



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/09/2020

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	872.859.239,36	PASSIVO CIRCULANTE	561.850.562,19
DISPONIBILIDADES	1.592.003,64	OUTRAS OBRIGACOES	561.850.562,19
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	100.998.546,35	Fiscais e Previdenciais	30.338.754,17
Aplicacoes no Mercado Aberto	100.998.546,35	Negociacao e Intermediacao de Valores	410.773.541,77
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	230.186.006,13	Diversas	120.738.266,25
Carteira Propria	27.259.572,07	PATRIMONIO LIQUIDO	348.783.593,78
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	202.926.434,06	Capital	363.158.335,34
Vinculados a Prestacao de Garantias	202.926.434,06	De Domiciliados no Pais	363.158.335,34
OUTROS CREDITOS	538.002.017,67	Reservas de Lucros	27.334.918,17
Rendas a Receber	1.507,98	Ajuste ao Valor de Mercado	(50.039.603,32)
Negociacao e Intermediacao de Valores	410.993.642,30	Lucros ou Prejuizos Acumulados	8.329.943,59
Diversos	127.006.867,39	TOTAL DO PASSIVO	910.634.155,97
OUTROS VALORES E BENS	2.080.665,57		
Despesas Antecipadas	2.080.665,57		
PERMANENTE	37.774.916,61		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	12.950.698,62		
Outras Imobilizacoes de Uso	24.627.133,44		
(Depreciacoes Acumuladas)	(11.676.434,82)		
INTANGIVEL	24.824.217,99		
Ativos Intangiveis	24.824.217,99		
TOTAL DO ATIVO	910.634.155,97		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/09/2020

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 8º andar Itaim Bibi SP

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	2.871.791,77
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.871.791,77
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.871.791,77
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(9.661.000,75)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	46.391.609,42
725	Outras Receitas Operacionais	3.334.327,18
822	Despesas de Pessoal	(28.621.002,20)
824	Outras Despesas Administrativas	(24.102.416,01)
826	Despesas Tributarias	(4.786.135,17)
832	Outras Despesas Operacionais	(1.877.383,97)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(6.789.208,98)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(6.789.208,98)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	15.119.152,57
890	Imposto de Renda	(2.339.115,66)
891	Contribuicao Social	(1.407.069,40)
892	Ativo Fiscal Diferido	18.865.337,63
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	8.329.943,59