



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/07/2014**

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

| Nome da Conta   | Saldo Atual           | Nome da Conta                         | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>413.283.804,71</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>367.865.778,41</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                   | <b>138.130,95</b>     | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>              | <b>367.865.778,41</b> |
| <b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>            | <b>69.897.488,97</b>  | Fiscais e Previdenciais               | 28.616.090,11         |
| Aplicacoes no Mercado Aberto                              | 69.897.488,97         | Negociacao e Intermediacao de Valores | 313.802.360,97        |
| <b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>      | <b>4.525.610,92</b>   | Diversas                              | 25.447.327,33         |
| Carteira Propria  | 3.725.503,96          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             | <b>47.753.048,82</b>  |
| <b>Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores</b> | <b>800.106,96</b>     | <b>Capital</b>                        | <b>62.575.204,34</b>  |
| Vinculados a Prestacao de Garantias                       | 800.106,96            | De Domiciliados no Pais               | 62.575.204,34         |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                                    | <b>338.073.607,61</b> | Ajuste ao Valor de Mercado            | (2.058,23)            |
| Rendas a Receber  | 10.972,09             | Lucros ou Prejuizos Acumulados        | (14.820.097,29)       |
| Negociacao e Intermediacao de Valores                     | 313.449.126,94        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>415.618.827,23</b> |
| Diversos  | 24.695.893,89         |                                       |                       |
| (Provisoes para Outros Creditos de Liq. Duvidosa)         | (82.385,31)           |                                       |                       |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                              | <b>648.966,26</b>     |                                       |                       |
| Despesas Antecipadas                                      | 648.966,26            |                                       |                       |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>2.335.022,52</b>   |                                       |                       |
| Outros Investimentos                                      | 130.000,00            |                                       |                       |
| (Provisao para Perdas)                                    | (130.000,00)          |                                       |                       |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                 | <b>1.282.182,57</b>   |                                       |                       |
| Outras Imobilizacoes de Uso                               | 3.989.883,58          |                                       |                       |
| (Depreciacoes Acumuladas)                                 | (2.707.701,01)        |                                       |                       |
| <b>INTANGIVEL</b>   | <b>1.052.839,95</b>   |                                       |                       |
| Ativos Intangiveis  | 1.052.839,95          |                                       |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                     | <b>415.618.827,23</b> |                                       |                       |

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/07/2014

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

| <b>Código</b> | <b>Nome da Conta</b>                                 | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 10            | RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA                 | 859.655,45         |
| 715           | Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios | 860.649,13         |
| 716           | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos   | (993,68)           |
| 20            | RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEIR           | 859.655,45         |
| 50            | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS                | 335.945,05         |
| 721           | Receitas de Prestacao de Servicos                    | 8.989.695,33       |
| 725           | Outras Receitas Operacionais                         | 1.277.138,16       |
| 822           | Despesas de Pessoal                                  | (4.448.197,57)     |
| 824           | Outras Despesas Administrativas                      | (4.471.546,14)     |
| 826           | Despesas Tributarias                                 | (943.723,91)       |
| 832           | Outras Despesas Operacionais                         | (67.420,82)        |
| 60            | RESULTADO OPERACIONAL                                | 1.195.600,50       |
| 75            | RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF        | 1.195.600,50       |
| 80            | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL               | 139.959,20         |
| 892           | Ativo Fiscal Diferido                                | 139.959,20         |
| 90            | LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)                             | 1.335.559,70       |