



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 30/06/2015

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
ATIVO CIRCULANTE	482.475.584,88	PASSIVO CIRCULANTE	341.359.871,89
DISPONIBILIDADES	4.049.160,49	OUTRAS OBRIGACOES	341.359.871,89
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	119.999.571,13	Fiscais e Previdenciais	31.561.043,39
Aplicacoes no Mercado Aberto	119.999.571,13	Negociacao e Intermediacao de Valores	285.011.038,81
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	35.312.240,42	Diversas	24.787.789,69
Carteira Propria	16.613.858,55	PATRIMONIO LIQUIDO	148.130.030,59
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	18.698.381,87	Capital	158.306.039,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	18.698.381,87	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	322.627.646,25	Ajuste ao Valor de Mercado	(7.085,87)
Rendas a Receber	2.687,59	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(10.168.923,08)
Negociacao e Intermediacao de Valores	288.609.952,47	TOTAL DO PASSIVO	489.489.902,48
Diversos	34.015.006,19		
OUTROS VALORES E BENS	486.966,59		
Despesas Antecipadas	486.966,59		
PERMANENTE	7.014.317,60		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	6.294.991,45		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.739.417,06		
(Depreciacoes Acumuladas)	(3.444.425,61)		
INTANGIVEL	719.326,15		
Ativos Intangiveis	719.326,15		
TOTAL DO ATIVO	489.489.902,48		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 30/06/2015

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

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

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	7.500.912,16
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	7.504.575,33
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(3.663,17)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	7.500.912,16
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(12.657.946,89)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	59.687.054,70
725	Outras Receitas Operacionais	5.251.102,58
822	Despesas de Pessoal	(30.539.710,25)
824	Outras Despesas Administrativas	(40.116.207,31)
826	Despesas Tributarias	(6.395.255,85)
832	Outras Despesas Operacionais	(544.930,76)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(5.157.034,73)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(5.157.034,73)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.107.769,58
892	Ativo Fiscal Diferido	3.107.769,58
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(2.049.265,15)