



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/07/2015

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	545.162.588,02	PASSIVO CIRCULANTE	404.933.873,86
DISPONIBILIDADES	53.969,73	OUTRAS OBRIGACOES	404.933.873,86
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	131.444.675,69	Fiscais e Previdenciais	31.836.013,76
Aplicacoes no Mercado Aberto	131.444.675,69	Negociacao e Intermediacao de Valores	342.003.099,68
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	35.728.569,79	Diversas	31.094.760,42
Carteira Propria	18.953.840,93	PATRIMONIO LIQUIDO	147.435.087,64
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	16.774.728,86	Capital	158.306.039,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	16.774.728,86	De Domiciliados no Pais	158.306.039,54
OUTROS CREDITOS	377.694.101,91	Ajuste ao Valor de Mercado	(6.510,22)
Rendas a Receber	18.655,04	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(10.864.441,68)
Negociacao e Intermediacao de Valores	343.431.377,36	TOTAL DO PASSIVO	552.368.961,50
Diversos	34.244.069,51		
OUTROS VALORES E BENS	241.270,90		
Despesas Antecipadas	241.270,90		
PERMANENTE	7.206.373,48		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	6.523.661,88		
Outras Imobilizacoes de Uso	10.186.983,79		
(Depreciacoes Acumuladas)	(3.663.321,91)		
INTANGIVEL	682.711,60		
Ativos Intangiveis	682.711,60		
TOTAL DO ATIVO	552.368.961,50		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/07/2015

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	2.128.326,06
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.128.570,79
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(244,73)
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.128.326,06
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.980.142,28)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	10.181.824,95
725	Outras Receitas Operacionais	453.391,01
822	Despesas de Pessoal	(6.482.694,83)
824	Outras Despesas Administrativas	(5.866.264,03)
826	Despesas Tributarias	(1.196.519,34)
832	Outras Despesas Operacionais	(69.880,04)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(851.816,22)
65	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,01
828	Receitas Nao Operacionais	0,01
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(851.816,21)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	156.297,61
892	Ativo Fiscal Diferido	156.297,61
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(695.518,60)