



**Modelo Sintético de Publicação**  
**Patrimonial de - 31/01/2020**

Pág.: 1

UBS Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ : 18.520.834/0001-93

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

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.184.749,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.341.542,23</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.026.697,85</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.341.542,23</b>
<b>TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV</b>	<b>59.788.066,78</b>	Fiscais e Previdenciais	43.084,29
Carteira Propria	59.788.066,78	Diversas	2.298.457,94
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.369.985,23</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>60.843.207,63</b>
Negociacao e Intermediacao de Valores	200.000,00	<b>Capital</b>	<b>46.200.000,00</b>
Diversos	2.169.985,23	De Domiciliados no Pais	46.200.000,00
Outras Imobilizacoes de Uso	59.264,68	Reservas de Lucros	14.540.211,88
(Depreciacoes Acumuladas)	(59.264,68)	Ajuste ao Valor de Mercado	(6.225,65)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.184.749,86</b>	Lucros ou Prejuizos Acumulados	109.221,40
	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.184.749,86</b>

**Demonstração de Resultados**

Modelo Mensal em : 31/01/2020

Pág.: 1

UBS Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ : 18.520.834/0001-93

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

<b>Código</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	225.185,66
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	225.185,66
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	225.185,66
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(81.741,40)
725	Outras Receitas Operacionais	6.360,07
824	Outras Despesas Administrativas	(48.126,29)
826	Despesas Tributarias	(33.055,88)
832	Outras Despesas Operacionais	(6.919,30)
60	RESULTADO OPERACIONAL	143.444,26
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	143.444,26
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(34.222,86)
890	Imposto de Renda	(20.639,29)
891	Contribuicao Social	(13.583,57)
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	109.221,40