



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/05/2020

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 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 63.134.208,79 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.366.829,82 |
| DISPONIBILIDADES | 5.960.957,93 | OUTRAS OBRIGACOES | 3.366.829,82 |
| TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV | 54.614.300,37 | Fiscais e Previdenciais | 222.677,49 |
| Carteira Propria | 54.614.300,37 | Diversas | 3.144.152,33 |
| OUTROS CREDITOS | 2.450.773,22 | PATRIMONIO LIQUIDO | 61.003.322,00 |
| Negociacao e Intermediacao de Valores | 200.000,00 | Capital | 46.200.000,00 |
| Diversos | 2.250.773,22 | De Domiciliados no Pais | 46.200.000,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 108.177,27 | Reservas de Lucros | 14.540.211,88 |
| Despesas Antecipadas | 108.177,27 | Ajuste ao Valor de Mercado | (25.185,61) |
| PERMANENTE | 1.235.943,03 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 288.295,73 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.235.943,03 | TOTAL DO PASSIVO | 64.370.151,82 |
| Outras Imobilizacoes de Uso | 1.299.948,63 | | |
| (Depreciacoes Acumuladas) | (64.005,60) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 64.370.151,82 | | |

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/05/2020

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

| Código | Nome da Conta | Saldo Atual |
|---------------|--|--------------------|
| 10 | RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA | 912.840,22 |
| 715 | Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios | 912.840,22 |
| 20 | RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII | 912.840,22 |
| 50 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | (343.536,91) |
| 725 | Outras Receitas Operacionais | 31.173,25 |
| 824 | Outras Despesas Administrativas | (256.185,01) |
| 826 | Despesas Tributarias | (87.243,82) |
| 832 | Outras Despesas Operacionais | (31.281,33) |
| 60 | RESULTADO OPERACIONAL | 569.303,31 |
| 75 | RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF | 569.303,31 |
| 80 | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL | (281.007,58) |
| 890 | Imposto de Renda | (151.670,88) |
| 891 | Contribuicao Social | (129.336,70) |
| 90 | LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO) | 288.295,73 |