

## PUBLCIAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 21



## UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A.

(Anteriormente denominada UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira Ltda.)

CNPJ nº 11.049.895/0001-75

**Relatório da Administração**  
 estratégica relevante do banco de investimentos em determinados países na América do Sul e do corretora de valores no segmento institucional no Brasil, criando na região, uma plataforma relevante de banco de investimento com cobertura global. **Gerenciamento de riscos:** A Companhia tem buscado o contínuo aprimoramento na gestão e no controle de riscos, alinhada com a prática global e com os requerimentos locais. A alta Administração tem participação ativa no gerenciamento de riscos através de uma robusta estrutura de comitês e da aprovação de políticas específicas e de limites de exposição aos diversos riscos dentro dos níveis aceitáveis pela Companhia. Dessa forma, o seu papel dentro da governança corporativa, inclusive na identificação e discussão preventiva dos riscos inherentes a novos produtos e serviços. As descrições dessas estruturas de

gerenciamento estão disponíveis no site da Instituição (<https://www.ubs.com/global/pdf/legalinfo/brasil/risk-control.html>). **Ações para mitigação dos possíveis impactos da Covid-19:** Na adaptação da nova realidade imposta pela pandemia, a Companhia implementou soluções e ferramentas que permitem o trabalho remoto (*home office*), o cancelamento de reuniões presenciais, eventos, visitas e viagens e antecipou a campanha de vacinação contra a gripe (*Influenza*). **Continuidade de Negócio:** Nós temos o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significante sobre nossa capacidade de continuar operando. **Agradecimentos:** Agradecemos aos nossos clientes, parceiros e colaboradores pelo sucesso alcançado no exercício.

A Administração

Ativo	Notas	Balancos patrimoniais individuais e consolidados 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)	
		Individual	Consolidado
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.546	14.444
Instrumentos financeiros	5	101.262	25.499
Rendas a receber	6	6.461	53.025
Negociação e intermediação de valores	7	-	305.927
Impostos a compensar	8	10.678	10.734
Outros ativos	9	37.739	26.014
<b>Não circulante</b>			
Instrumentos financeiros	5	-	163.777
Depósitos judiciais	10	10	22
Ativo fiscal diferido	14.b	92.322	89.823
Outros ativos	9	280	375
Investimentos	11	539.233	439.222
Imobilizado de uso	12	64.098	21.543
Intangível	12	771.742	822.115
<b>Total do ativo</b>		1.625.371	1.502.816
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.		2.243.785	2.817.408

Balancos patrimoniais individuais e consolidados 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Nota	Capital social	Reserva de Capital	Legal	Investimento	Outros resultados abrangentes	Prejuízos acumulados	Participação de controladores		Participação de não controladores	Total
							Individual	Consolidado		
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	1.069.213	-	-	-	(10)	(908.702)	160.501	2.309	162.810	
Aumento de capital	15	1.310.808	-	-	-	-	310.808	-	310.808	
Redução de capital	15	(90.104)	-	-	-	-	(90.104)	(2.911)	(93.015)	
Reservas de Capital	-	10.774	-	-	-	-	10.774	-	10.774	
Incorporação reversa controlada	-	-	-	-	(49.739)	-	(49.739)	-	(49.739)	
Ajuste variação cambial investimentos no exterior	-	-	-	(636)	-	(636)	-	(636)	-	
Ajustes no valor de mercado - TVM	-	-	-	(338)	-	(338)	-	(338)	-	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	33.616	33.616	602	34.218	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	2.289.917	10.774	-	-	-	(50.723)	(875.086)	1.374.882	-	1.374.882
Redução de capital	15	(864.312)	10.774	-	-	-	875.086	-	-	
Reservas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Incorporação reversa controlada	-	-	-	(10.072)	-	(10.072)	-	(10.072)	-	
Ajuste variação cambial investimentos no exterior	-	-	-	10.050	-	10.050	-	10.050	-	
Ajustes no valor de mercado - TVM	-	-	-	316	-	316	-	316	-	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	62.999	62.999	-	62.999	
Destinações:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva legal	-	-	-	3.150	-	(3.150)	-	-	-	
Reserva para Investimento	-	-	-	59.849	-	(59.849)	-	-	-	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	15	1.425.605	-	3.150	59.849	(50.429)	-	1.438.175	-	1.438.175

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Nota	Capital social	Reserva de Capital	Legal	Investimento	Outros resultados abrangentes	Prejuízos acumulados	Participação de controladores			Total
							Individual	Consolidado	Total	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	1.069.213	-	-	-	(10)	(908.702)	160.501	2.309	162.810	
Aumento de capital	15	1.310.808	-	-	-	-	310.808	-	310.808	
Redução de capital	15	(90.104)	-	-	-	-	(90.104)	(2.911)	(93.015)	
Reservas de Capital	-	10.774	-	-	-	-	10.774	-	10.774	
Incorporação reversa controlada	-	-	-	-	(49.739)	-	(49.739)	-	(49.739)	
Ajuste variação cambial investimentos no exterior	-	-	-	(636)	-	(636)	-	(636)	-	
Ajustes no valor de mercado - TVM	-	-	-	(338)	-	(338)	-	(338)	-	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	33.616	33.616	602	34.218	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	2.289.917	10.774	-	-	-	(50.723)	(875.086)	1.374.882	-	1.374.882
Redução de capital	15	(864.312)	10.774	-	-	-	875.086	-	-	
Reservas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Incorporação reversa controlada	-	-	-	(10.072)	-	(10.072)	-	(10.072)	-	
Ajuste variação cambial investimentos no exterior	-	-	-	10.050	-	10.050	-	10.050	-	
Ajustes no valor de mercado - TVM	-	-	-	316	-	316	-	316	-	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	62.999	62.999	-	62.999	
Destinações:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva legal	-	-	-	3.150	-	(3.150)	-	-	-	
Reserva para Investimento	-	-	-	59.849	-	(59.849)	-	-	-	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	15	1.425.605	-	3.150	59.849	(50.429)	-	1.438.175	-	1.438.175

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Nota	Capital social	Reserva de Capital	Legal	Investimento	Outros resultados abrangentes	Prejuízos acumulados	Participação de controladores		Total
							Individual	Consolidado	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	1.069.213	-	-	-	(10)	(908.702)	160.501	2.309	162.810
Aumento de capital	15	1.310.808	-	-	-	-	310.808	-	310.808
Redução de capital	15	(90.104)	-	-	-	-	(90.104)	(2.911)	(93.015)
Reservas de Capital	-	10.774	-	-	-	-	10.774	-	10.774
Incorporação reversa controlada	-	-	-	-	(49.739)	-	(49.739)	-	(49.739)</td

