



Investment Bank

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Srs. as demonstrações financeiras do UBS Brasil Banco de Investimento S.A., elaboradas na forma das normas e instruções do Banco Central do Brasil e com observância das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **Adequação das operações aos objetivos estratégicos:** Desde o início de suas operações no Brasil, o UBS trabalha no desenvolvimento e consolidação de suas atividades. As operações realizadas estão em linha com os objetivos estratégicos estabelecidos no plano de negócios entregue ao Banco Central do Brasil, e em conformidade com a Resolução nº 4.970/21. **Gerenciamento de riscos:** O UBS Brasil tem buscado o contínuo aprimoramento na gestão e no controle de

## UBS Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ nº 18.520.834/0001-93

## Relatório da Administração

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 aceitos pelo UBS Brasil. Dessa forma, reforça o seu papel dentro da governança corporativa, inclusive na identificação e discussão prévia dos riscos inerentes a novos produtos e serviços. As descrições dessas estruturas de gerenciamento estão disponíveis no site da Instituição (<https://www.ubs.com/global/pt/glob02/brazil/risk-control.html>). **Continuidade de Negócio:** Não temos o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significativa sobre nossa capacidade de continuar operando. **Aquisição**

**Credit Suisse:** Após as discussões iniciadas conjuntamente pelo Departamento Federal Suíço de Finanças, Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço e o Banco Nacional Suíço, o UBS Group AG e o Credit Suisse Group AG celebraram um acordo de fusão em 19 de março de 2023 que previa a aquisição do Credit Suisse Group AG pelo UBS Group AG. Em 12 de Junho de 2023 o UBS Group AG completou a aquisição do Credit Suisse Group AG e as subsidiárias do UBS Group AG. Em 07 de Julho de 2023 o Banco Central do Brasil aprovou a alteração no grupo de controle do Conglomerado Financeiro Credit Suisse no Brasil, composto por Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e suas controladoras Banco Credit Suisse (Brasil) S.A., Credit

Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., para o controlador final UBS Group AG, com sede em Zurique, Suíça. Ainda, conforme aprovação do Banco Central, serão mantidos segregados o Conglomerado Financeiro Credit Suisse tendo o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. como instituição líder, e o Conglomerado Financeiro UBS, tendo o UBS Brasil Banco de Investimento S.A. como instituição líder. **Ouvideira:** O componente organizacional da Ouvideira encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas pela Resolução CMN 4.860/20. **Agradecimentos:** Agradecemos aos nossos clientes, parceiros e colaboradores pelo sucesso alcançado no exercício.

A Administração

## Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Ativo	Notas	31/12/2023	31/12/2022	Passivo	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Disponibilidades	4	1.706	1.593	Outros passivos	8	1.878	2.292
Instrumentos financeiros	5	31.552	40.133	Passivos contingentes	6	2.794	2.562
Outros ativos	456	288		Patrimônio Líquido	10	50.270	60.469
Impostos a compensar	448	470		Capital Social	46.200	46.200	
Depósitos judiciais	6	2.726	2.494	Outros resultados abrangentes	(2)	1	
Imobilizado de uso	7	18.054	20.345	Reservas de lucros	4.072	12.268	
Total do Ativo	54.942	65.323		Total do Passivo	54.942	65.323	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Semestre findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	Capital	Social	Legal	Outras	Investimento	Estatutária	Outros resultados abrangentes	Lucros acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	46.200	781	10.712	666	-	(40)	-	-	58.319
Dividendos distribuídos	-	-	-	(166)	-	-	-	(166)	
Ajustes no valor de mercado - TVM	-	-	-	-	-	41	-	41	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	2.275	2.275	
Destinações:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva legal	-	114	-	-	-	-	-	(114)	-
Dividendos	-	-	540	-	-	-	(540)	-	
Reserva especial de lucros	-	-	-	684	-	-	-	(684)	
Reserva estatutária	-	-	-	-	937	-	-	(937)	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	10	46.200	895	11.252	1.184	937	1	-	60.469
Saldo em 30 de junho de 2023	10	46.200	955	284	-	1.789	3	-	49.231
Ajustes no valor de mercado - TVM	-	-	-	-	-	(5)	-	(5)	
Lucro líquido do semestre	-	-	-	-	-	-	1.044	1.044	
Destinações:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva legal	-	52	-	-	-	-	(52)	-	
Dividendos	-	-	1.844	-	-	-	(1.844)	-	
Reserva estatutária	-	-	-	-	(852)	-	852	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2023	10	46.200	1.007	2.128	-	937	(2)	-	50.270
Saldo em 31 de dezembro de 2022	46.200	895	11.252	1.184	937	1	-	60.469	
Dividendos distribuídos	-	-	(11.252)	(1.184)	-	-	-	(12.436)	
Ajustes no valor de mercado - TVM	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	2.240	2.240	
Destinações:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva legal	-	112	-	-	-	-	(112)	-	
Dividendos	-	-	2.128	-	-	-	(2.128)	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2023	10	46.200	1.007	2.128	-	937	(2)	-	50.270

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Demonstrações das fluxos de caixa - Semestre findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros

Resultados da intermediação financeira

Resultados da operações com instrumentos financeiros

Receitas/despesas administrativas e gerais

Manutenção e conservação

Publicações, publicidade e propaganda

Serviços do sistema financeiro

Processamento de dados

Serviços técnicos especializados

Depreciações

Tributárias

Diversas

Outras receitas/despesas

Despesas de provisões

Resultado operacional

Resultado antes dos tributos e participações

Tributos sobre o lucro

Corrente

Diferido

Lucro líquido do semestre/exercício

Provisão para pagamentos a efetuar

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social

Correntes

Resultado Líquido Antes de Imposto de Renda e Contribuição Social

Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social), às alíquotas vigentes

Despesas Indiretas/Iiquidas de receitas não tributáveis

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social

Outros

Capital social

Impostos e contribuições sobre o lucro

Impostos e contribuições a recolher

Diversas

Provisão para pagamento a efetuar

Caixa líquido proveniente nas atividades operacionais

Dividendos distribuídos

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de imóveis

Caixa líquido das atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa