Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Setembro/2021

DATA FALÊNCIA	**14/07/2017**
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 2 meses e 16 dias)	***1.539***

		Quantidade	Valores em R$ mil	Part. %
	PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	**2.582**	**60.633**	***100.00%***
(*)	1. Créditos por Restituição	2.550	1.447	*2.51%*
	2. Créditos Trabalhistas	6	273	*0.47%*
	3. Créditos Tributários	2	50.898	*88.30%*
	4. Créditos Quirografários	23	5.025	*8.72%*
	Subtotal	**2.581**	**57.642**	***95.07%***
	5. Créditos Subordinados	1	2.991	*4.93%*

(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		**32.001**	***52.78***
1. Caixa e Bancos		32.001	*100.00%*
2. Reservas e Provisões		0	*0.00%*
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		**N/C**	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		**1.809**	***100.00%***
1. Corretagem		107	*5.91%*
2. Aplicações Financeiras		1.702	*94.09%*
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		**106**	***100.00%***
1. Corretagem		0	*0.00%*
2. Aplicações Financeiras		106	*100.00%*
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		**8.046**	***100.00%***
1. Restituição		5.333	*66.28%*
2. Trabalhistas		1.791	*22.26%*
3. Tributários		922	*11.46%*
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		**238**	***13.16%***
1. Despesas Fixas		177	*74.37%*
2. Despesas Variáveis		61	*25.63%*
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO ***Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis***		**10.13%**	
ATIVOS NOMINAIS	**36**	**22.242**	***100.00%***
1. Carteira de Crédito - Contencioso	36	22.242	*100.00%*
2. Outros Ativos	0	0	*0.00%*
PASSIVOS POTENCIAIS	**62**	**466.536**	***100.00%***
1. Processos Trabalhistas	7	295	*0.06%*
2. Processos Tributários	25	399.825	*85.70%*
3. Processos Cíveis	21	6.749	*1.45%*
4. Outros Passivos Contingentes	9	59.668	*12.79%*

Anexo II

Passivos

Setembro/2021

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	1.446.728.93
2. Créditos Trabalhistas	272.710.12
3. Créditos Tributários	49.797.093.74
4. Créditos Tributários (RESERVA)	1.100.952.00
5. Créditos Quirografários	4.908.662.37
6. Créditos Quirografários (RESERVA)	116.727.59
7. Créditos Subordinados	2.990.718.55
Totais	**60.633.593.30**

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo III

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2021

		Valores em R$ 1,00
A- Saldo Inicial		**31.939.026.75**
B - Entradas		**95.783.98**
B.1 - Corretagem		**(9.794.98)**
B.1.1 - Recebimento Líquido		0.00
B.1.2 - Custos de Corretagem		(9.794.98)
(-) Custos Diretos	(7.109.65)	
(-) Custos Indiretos	(2.685.33)	
B.2 Financeiras		**105.578.96**
C - Saídas		**1.150.86**
Despesas Totais		**1.150.86**
C.1 - Despesas Fixas		1.150.86
D - Outras Entradas e Saídas		**(257.98)**
D.1 - Entradas Diversas		0.00
D.1 - Impostos Retidos a Recolher		2.166.31
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos		(2.414.29)
D.5 - Outras Saídas		(10.00)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL		**32.000.00**
F - CREDORES - PAGAMENTOS		**0.00**
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)		**32.001.401.89**

Anexo IV

Disponibilidades

Setembro/2021

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R$
Aplicações Compromissadas	31.625.388.53
BB RF CP Automático	376.013.36
Total Geral Recursos no País	**32.001.401.89**

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2021

Data	Banco	Descrição	Valor
B.1 -Corretagem			-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			105.578.96
C.1 - Entradas Diversas			-
Total Entradas			105.578.96

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Setembro/2021

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/09/2021	221.72	221.72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. AGO/2021
				221.72	**221.72**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	06/09/2021	3.243.51	3.243.51	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA AGO/2021
				3.243.51	**3.243.51**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2021	494.99	494.99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2021 CONJ 803
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2021	416.91	416.91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2021 CONJ 804
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/09/2021	54.20	54.20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS AGO/2021
				966.10	**966.10**		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	13/09/2021	67.93	67.93	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2021
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/09/2021	177.24	177.24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2021
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/09/2021	3.273.60	3.273.60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2021
				3.518.77	**3.518.77**		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS	F	14/09/2021	250.00	250.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO DARF DCTF
				250.00	**250.00**		
TAXAS	IPTU	F	15/09/2021	101.82	101.82	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 07
TAXAS	IPTU	F	15/09/2021	86.67	86.67	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 07
				188.49	**188.49**		
DEBITO A CONTESTAR	TARIFA	F	16/09/2021	10.00	10.00	TARIFA PIX	DEBITO CONTESTADO. AGUARDANDO ESTORNO BANCÁRIO
				10.00	**10.00**		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	20/09/2021	626.59	597.44	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		20/09/2021	(29.15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2021
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2021	508.04	508.04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2021
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2021	1.602.05	1.602.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2021
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/09/2021	10.000.00	9.385.00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/09/2021	(150.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		20/09/2021	(465.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/09/2021	22.000.00	20.647.00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/09/2021	(330.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		20/09/2021	(1.023.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	20/09/2021	4.80	4.80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PROCESSAMENTO CHEQUE
				32.744.33	**32.744.33**		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/09/2021	70.00	70.00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TALÃO CHEQUE
				70.00	**70.00**		
DESPESA DE PESSOAL (1)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2021	2.139.16	1.970.00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2021	(54.20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2021	(28.04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		30/09/2021	(86.92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2021	20.90	20.90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
				1.990.90	**1.990.90**		

SAÍDAS	**45.370.13**	**43.203.82**
Impostos Retidos a Recolher	(2.166.31)	
Total das SAÍDAS	**43.203.82**	

(1) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Setembro/2021

Obs.: A coluna % de Corretagem, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos .

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/09/2021	221.72	221.72	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. AGO/2021	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	13/09/2021	67.93	67.93	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. AGO/2021	70%
				289.65	**289.65**			
DEBITO A CONTESTAR	TARIFA	F	16/09/2021	10.00	10.00	TARIFA PIX	DEBITO CONTESTADO. AGUARDANDO ESTORNO BANCÁRIO	
				10.00	**10.00**			
DESPESA DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2021	2.139.16	1.970.00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021	100%
				2.139.16	**1.970.00**			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	06/09/2021	3.243.51	3.243.51	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA AGO/2021	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2021	494.99	494.99	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2021 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/09/2021	416.91	416.91	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO SET/2021 CONJ 804	100%
				4.155.41	**4.155.41**			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/09/2021	54.20	54.20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS AGO/2021	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS	F	14/09/2021	250.00	250.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO DARF DCTF	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2021	508.04	508.04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 AGO/2021	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/09/2021	1.602.05	1.602.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 AGO/2021	0%
				2.414.29	**2.414.29**			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	20/09/2021	626.59	597.44	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2021	100%
				626.59	**597.44**			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/09/2021	10.000.00	9.385.00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/09/2021	22.000.00	20.647.00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021	0%
				32.000.00	**30.032.00**			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	20/09/2021	4.80	4.80	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PROCESSAMENTO CHEQUE	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/09/2021	70.00	70.00	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TALÃO CHEQUE	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/09/2021	20.90	20.90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				95.70	**95.70**			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/09/2021	177.24	177.24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. AGO/2021	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/09/2021	3.273.60	3.273.60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS AGO/2021	70%
				3.450.84	**3.450.84**			
TAXAS	IPTU	F	15/09/2021	101.82	101.82	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 07	100%
TAXAS	IPTU	F	15/09/2021	86.67	86.67	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 07	100%
				188.49	**188.49**			
SAÍDAS				**45.370.13**	**43.203.82**			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		20/09/2021	(29.15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/09/2021	(150.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		20/09/2021	(465.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/09/2021	(330.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		20/09/2021	(1.023.00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. AGO/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2021	(54.20)	-	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2021	(28.04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		30/09/2021	(86.92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SET/2021	
				(2.166.31)				

SAÍDAS	**45.370.13**	**43.203.82**
Impostos Retidos a Recolher	(2.166.31)	
Total das SAÍDAS	**43.203.82**	

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Setembro/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	**10.945.84**	**7.109.65**	**2.685.33**	**1.150.86**
COMUNICACOES	289.65		202.76	86.90
DESPESA DE PESSOAL	2.139.16	2.139.16		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.155.41	4.155.41		
PROCESSAMENTO DE DADOS	626.59	626.59		
SERVICOS FINANCEIRO	95.70		66.99	28.71
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.450.84		2.415.59	1.035.25
TAXAS	188.49	188.49		
HONORÁRIOS	**32.000.00**			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000.00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	**2.414.29**			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.414.29			
DEBITO A CONTESTAR	**10.00**			
TARIFA	10.00			
TOTAL SAÍDAS	**45.370.13**			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	**(2.166.31)**			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.166.31)			
Total das SAÍDAS	**43.203.82**			

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo IX

Conciliação Bancária

Setembro/2021

Contas Correntes		**Banco do Brasil**
Movimentação		**8209-0**
Saldo Anterior	**(+)**	**0.00**
Créditos	(+)	53.203.82
Débitos	(-)	-53.203.82
Saldo Disponível		**0.00**

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	418.125.87
Aplicações	(+)	5.000.00
Resgate	(-)	(48.203.82)
Rendimento Líquido	(+)	1.091.31
Saldo Atual		**376.013.36**

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	31.520.900.88
Aplicações	(+)	0.00
Resgate	(-)	0.00
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	104.487.65
Saldo Atual		**31.625.388.53**

Anexo X

Área Jurídica

Setembro/2021

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R$
Ativo	0	-
Passivo	0	-
Total	**0**	**-**

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R$
Procon	0	-
Ofícios	0	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	**0**	**-**

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R$
Passivo		-
Total		**-**

D - Audiências Cíveis	**1**
E - Audiências Trabalhistas	
F - Audiências Procon	
G - Correspondências e Ofícios Expedidos	

Obs.: *Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.*

Anexo XI

Processos - Distribuição por Área

Setembro/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R$ mil)	
		TOTAIS	*(%)*	TOTAIS	*(%)*
Cível	Ativo	36	*36.73%*	22.242	*4.55%*
	Passivo	21	*21.43%*	6.749	*1.38%*
	Total	**57**	**58.16%**	**28.991**	**5.93%**
Trabalhista (*)	Passivo	7	*7.14%*	295	*0.06%*
	Total	**7**	**7.14%**	**295**	**0.06%**
Tributária	Passivo	25	*25.51%*	399.825	*81.80%*
	Total	**25**	**25.51%**	**399.825**	**81.80%**
Administrativa (**)	Passivo	9	*9.18%*	59.668	*12.21%*
	Total	**9**	**9.18%**	**59.668**	**12.21%**
Todas as Áreas	**Ativo**	**36**	**36.73%**	**22.242**	**4.55%**
	Passivo	**62**	**63.27%**	**466.536**	**95.45%**
	Total	**98**	**100.00%**	**488.778**	**100.00%**

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente informativas, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(*) *Nas Ações Trabalhistas foram contabilizadas somente as Reclamações com valor provisionado*

(**) *Ações Tributárias Administrativas*

Anexo XI - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Setembro/2021

Valores (R$ Mil)

C1 -	Maiores Ações - Polo Ativo	
1	UNIÃO FEDERAL	14.463
2	DELCIR HENRIQUE DE MORAES	2.281
3	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.711
4	LIANA SHÉLIN PSCHEIDT	1.081
5	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
6	LUIS BARSI NETO	342
7	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	238
8	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	200
9	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
10	WESLEY LEMES DE MELO	145
11	JUAREZ OSMAR DA SILVA	109
12	EVISA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	106
13	TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA	102
14	ALLYSON KOKEMPER SILVA	100
15	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
16	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
17	ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS	71
18	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
19	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	50
20	GLAUTON BOSNIC CARDOSO	49
TOTAL		**22.102**

Anexo XI - (b)

Ações - Polo Passivo

Setembro/2021

Valores (R$ Mil)

C2 -	Ações - Polo Passivo (*)	
1	RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.600
2	ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO	915
3	CVM COMISÃO DE VALORES MOBILIARIOS	300
4	ARNALDO CURIMBABA	176
5	ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO	164
6	EDSON ROSSI	100
7	IZABELLA BERNARDES BORGES DE CASTRO CURADO	100
8	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
9	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
10	LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO	68
11	HUBERT SCHWARZER	44
12	MARCELO MARQUETTI	41
13	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
14	BRUNO COPPO JUNIOR	28
15	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	21
16	RDV SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	9
17	BRUNO GUIMARÃES ROBERTO	7
18	RODRIGO NEIVA BORGES DA SILVA	5
19	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	1
20	GILSON ROBERTO BOSA	1
TOTAL		**6.749**

Anexo XI- (c)

Ações

Polo Passivo

Setembro/2021

Valores (R$ Mil)

C3 -	Ações - Trabalhistas	
1	DIONE MARTINS	375
2	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	150
3	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	100
4	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	80
5	HORÁCIO PIMENTEL	80
6	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
7	CARLOS HUMBERTO SOARES	25
TOTAL		**860**

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

Anexo XI- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/2021

Valores (R$ Mil)

C4 -	Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado	
1	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	150
2	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	80
3	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	65
TOTAL		**295**

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

Anexo XI - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Setembro/2021

Valores (R$ Mil)

C5 -	Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL	398.078
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.727
3	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL	13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2
TOTAL		**399.825**

Anexo XI - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Setembro/2021

Valores (R$ Mil)

C6 -	Tributário Administrativo	
1	UNIÃO FEDERAL	59.469
2	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	199
TOTAL		**59.668**