

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Março/2020

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 anos, 8 meses e 17 dias)		991		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		2.807	56.492	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		2.805	2.352	4,40%
2. Créditos Trabalhistas		0	112	0,21%
3. Créditos Tributários		1	49.797	93,08%
4. Créditos Quirografários			1.240	2,32%
	Subtotal	2.806	53.501	94,71%
5. Créditos Subordinados		1	2.991	5,29%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			31.175	55,18
1. Caixa e Bancos			31.175	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			950	100,00%
1. Corretagem			107	11,26%
2. Aplicações Financeiras			843	88,74%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			42	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			42	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			43.517	100,00%
1. Restituição			42.595	97,88%
2. Trabalhistas			0	0,00%
3. Tributários			922	2,12%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			218	22,95%
1. Despesas Fixas			158	72,48%
2. Despesas Variáveis			60	27,52%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			17,75%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		28	21.479	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		28	21.479	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS		81	455.442	100,00%
1. Processos Trabalhistas		21	1.606	0,35%
2. Processos Tributários		25	385.274	84,59%
3. Processos Cíveis		26	8.895	1,95%
4. Outros Passivos Contingentes		9	59.668	13,10%

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 II

Passivos

Março/2020

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	2.351.873,10
2. Créditos Trabalhistas	111.701,80
3. Créditos Tributários	49.797.093,74
4. Créditos Quirografários	1.240.482,06
5. Créditos Subordinados	2.990.718,55
Totais	56.491.869,25

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

Março/2020

Valores em R\$ 1,00	
A - Saldo Inicial	3.731.221,88
B - Entradas	31.187,62
B.1 - Corretagem	(11.210,70)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(11.210,70)
(-) Custos Diretos	(8.575,28)
(-) Custos Indiretos	(2.635,42)
B.2 Financeiras	42.398,32
C - Saídas	1.129,47
C.1 Despesas	3.995.847,70
Despesas Totais	1.129,47
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
C.1 - Despesas Fixas	1.129,47
D - Outras Entradas e Saídas	27.493.508,75
D.1 - Entradas Diversas	27.493.771,96
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	1.994,59
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.163,75)
D.5 - Outras Saídas	(94,05)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	47.947,72
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	31.174.841,06

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 IV

Disponibilidades

Março/2020

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	27.532.974,81
BB RF CP Automático	3.641.866,25
Total Geral Recursos no País	31.174.841,06

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 V

Relação Analítica de Entradas

Março/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.1 - Corretagem			Total	-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	42.398,32
10/03/2020	Banco do Brasil	900 Resgate Depósito Judicial	Restituição Processo – COFINS	27.493.771,96
C.1 - Entradas Diversas			Total	27.493.771,96
Total Entradas				27.536.170,28

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 VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Março/2020

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	02/03/2020	180,15	180,15	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. FEV/2020
CREDORES (*)	RESTITUIÇÃO	F	02/03/2020	13.138,63	13.138,63	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 014
SERVICOS FINANCEIRO (**)	SERVICOS BANCARIOS	F	02/03/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/03/2020	2.799,81	2.799,81	ELETRIPAULO	ENERGIA ELETRICA FEV/2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/03/2020	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO MAR/2020 CONJ 803
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/03/2020	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO MAR/2020 CONJ 804
CREDORES (*)	RESTITUIÇÃO	F	06/03/2020	9.475,36	9.475,36	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 015
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/03/2020	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JAN/2020
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	12/03/2020	59,28	59,28	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. FEV/2020
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/03/2020	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. FEV/2020
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/03/2020	3.340,62	3.340,62	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS FEV/2020
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECLUCAO DE SERVICOS	F	16/03/2020	571,68	545,09	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. FEV/2020
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	16/03/2020	835,12	835,12	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. FEV/2020
CREDORES (*)	RESTITUIÇÃO	F	16/03/2020	24.777,85	24.777,85	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 016
SERVICOS FINANCEIRO (**)	SERVICOS BANCARIOS	F	16/03/2020	62,70	62,70	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES
TAXAS	IPTU	F	17/03/2020	104,09	104,09	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER
TAXAS	IPTU	F	17/03/2020	88,60	88,60	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/03/2020	508,04	508,04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 FEV/2020
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/03/2020	1.601,51	1.601,51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 FEV/2020
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	20/03/2020	340,00	340,00	SYSCAMBIO TECNOLOGIA E DESENV	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/03/2020	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/03/2020	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020
DESPESA DE PESSOAL (***)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/03/2020	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAR/2020
CREDORES (*)	RESTITUIÇÃO	F	23/03/2020	555,88	555,88	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 017
SERVICOS FINANCEIRO (**)	SERVICOS BANCARIOS	F	23/03/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/03/2020	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA
DESPESA DE PESSOAL (***)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2020	270,00	270,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAR/2020
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/03/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA

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 VI- (a)

Pagamento de Credores - Analítico
Março/2020

	Data	Credor	Valor
01	02/03/2020	RODRIGO DE OLIVEIRA VIERIA	38,51
02	02/03/2020	JOAO CARLOS BABISZ	400,12
03	02/03/2020	LYDIA VAINER	12.700,00
			13.138,63
04	06/03/2020	ESPOLIO GERALDO JOSE SAMPAIO ARAUJO	9.475,36
			9.475,36
05	16/03/2020	EURIPEDES ALENCAR DE SOUZA	296,74
06	16/03/2020	SILVIO ANTONIO DA SILVA	3.431,56
07	16/03/2020	STEPHEN JAMES WARHEIT	13.832,86
08	16/03/2020	RAFAEL FERREIRA ORENES	1.143,85
09	16/03/2020	ESPOLIO NELSON DE OLIVEIRA CAMPOS	6.072,84
			24.777,85
10	23/03/2020	MARCOS ANTONIO DA SILVA	440,49
11	23/03/2020	LUIZ FERNANDO SILVA SIQUEIRA	115,39
			555,88
TOTAL			47.947,72

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 VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Março/2020

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

Conta	Subconta	Fixo/ Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	02/03/2020	180,15	180,15	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. FEV/2020	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	12/03/2020	59,28	59,28	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. FEV/2020	70%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	16/03/2020	835,12	835,12	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. FEV/2020	100%
COMUNICAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES	F	20/03/2020	340,00	340,00	SYSCAMBIO TECNOLOGIA E DESENV	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	100%
				1.414,55	1.414,55			
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	02/03/2020	13.138,63	13.138,63	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 014	0%
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	06/03/2020	9.475,36	9.475,36	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 015	0%
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	16/03/2020	24.777,85	24.777,85	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 016	0%
CREDORES (*)	RESTITUICAO	F	23/03/2020	555,88	555,88	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDORES LOTE 017	0%
				47.947,72	47.947,72			
DESPESA DE PESSOAL (***)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/03/2020	2.608,49	2.608,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTACÃO DE SERVIÇOS MAR/2020	100%
DESPESA DE PESSOAL (***)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2020	270,00	270,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTACÃO DE SERVIÇOS MAR/2020	100%
				2.878,49	2.878,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/03/2020	2.799,81	2.799,81	ELETROPAULO	ENERGIA ELÉTRICA FEV/2020	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/03/2020	519,74	519,74	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO MAR/2020 CONJ 803	100%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	05/03/2020	437,75	437,75	SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	CONDOMINIO MAR/2020 CONJ 804	100%
				3.757,30	3.757,30			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	10/03/2020	54,20	54,20	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	RECOLHIMENTO ISS JAN/2020	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/03/2020	508,04	508,04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 FEV/2020	0%
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/03/2020	1.601,51	1.601,51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 FEV/2020	0%
				2.163,75	2.163,75			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	16/03/2020	571,68	545,09	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. FEV/2020	100%
				571,68	545,09			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/03/2020	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020	0%
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/03/2020	10.000,00	9.285,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020	0%
				32.000,00	30.032,00			
SERVICOS FINANCEIRO (**)	SERVICOS BANCARIOS	F	02/03/2020	20,90	20,90	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES	0%
SERVICOS FINANCEIRO (**)	SERVICOS BANCARIOS	F	16/03/2020	62,70	62,70	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/03/2020	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO (**)	SERVICOS BANCARIOS	F	23/03/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PAGAMENTO CREDORES	0%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/03/2020	10,45	10,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
				135,85	135,85			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/03/2020	143,04	143,04	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. FEV/2020	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/03/2020	3.340,62	3.340,62	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMazenagem/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS FEV/2020	70%
				3.483,66	3.483,66			
TAXAS	IPTU	F	17/03/2020	104,09	104,09	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER	100%
TAXAS	IPTU	F	17/03/2020	88,60	88,60	PREFEITURA DO ESTADO DE SP	IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER	100%
				192,69	192,69			
SAÍDAS				94.545,69	92.551,10			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		16/03/2020	(26,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2020	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/03/2020	(1.994,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRE		23/03/2020	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/03/2020	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. FEV/2020	
				(1.994,59)				
SAÍDAS				94.545,69	92.551,10			
Impostos Retidos a Recolher				(1.994,59)				
Total das SAÍDAS				92.551,10				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				92.551,10				

(*) Composição analítica encontra-se no anexo VI a

(**) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(***) Tarifas pelo pagamentos aos credores serão estornadas pelo Banco Banco do Brasil conforme determinação do juízo falimentar

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 VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Março/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	12.340,17	8.575,28	2.635,42	1.129,47
COMUNICACOES	1.414,55	1.175,12	167,60	71,83
DESPESA DE PESSOAL (***)	2.878,49	2.878,49		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.757,30	3.757,30		
PROCESSAMENTO DE DADOS	571,68	571,68		
SERVICOS FINANCEIRO	41,80		29,26	12,54
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.483,66		2.438,56	1.045,10
TAXAS	192,69	192,69		
HONORÁRIOS	32.000,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.163,75			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.163,75			
PAGAMENTO CREDORES	47.947,72			
RESTITUIÇÃO (**)	47.947,72			
PAGAMENTO CREDORES - TARIFAS	94,05			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	94,05			
TOTAL SAÍDAS	94.545,69			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(1.994,59)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.994,59)			
Total das SAÍDAS	92.551,10			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(**) Composição analítica encontra-se no anexo VI a

(***) Tarifas pelo pagamentos aos credores serão estornadas pelo Banco Banco do Brasil conforme determinação do juízo falimentar

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

Março/2020

Banco do Brasil

Movimentação	Contas Correntes	
		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	58.102.075,70
Débitos	(-)	(58.102.075,70)
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	721.997,81
Aplicações	(+)	30.510.283,36
Resgate	(-)	(27.591.738,14)
Rendimento Líquido	(+)	1.323,22
Saldo Atual		3.641.866,25

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.009.224,07
Aplicações	(+)	27.499.241,24
Resgate	(-)	(3.016.565,60)
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	41.075,10
Saldo Atual		27.532.974,81

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 X

Área Jurídica

Março/2020

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	44.141,86
Total	0	44.141,86

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis

0

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

0

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

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 X

Processos - Distribuição por Área

Março/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	28	25,69%	21.479	4,50%
	Passivo	26	23,85%	8.895	1,87%
	Total	54	49,54%	30.374	6,37%
Trabalhista (*)	Passivo	21	19,27%	1.606	0,34%
	Total	21	19,27%	1.606	0,34%
Tributária	Passivo	25	22,94%	385.274	80,78%
	Total	25	22,94%	385.274	80,78%
Administrativa (**)	Passivo	9	8,26%	59.668	12,51%
	Total	9	8,26%	59.668	12,51%
Todas as Áreas	Ativo	28	25,69%	21.479	4,50%
	Passivo	81	74,31%	455.442	95,50%
	Total	109	100,00%	476.921	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

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 XI - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Março/2020

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	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
5	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	467
6	LUIS BARSÍ NETO	342
7	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA	200
8	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
9	WESLEY LEMES DE MELO	145
10	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	113
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	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUF	100
16	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
17	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
18	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
19	GLAUTON BOSNIC CARDOSO	49
20	MARCELO BISNELLA	40
TOTAL		21.381

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 XI - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

C2 -	Maiores Ações - Polo Passivo (*)	
1	RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.600
2	AGÊNCIA DE TURISMO OPK EIRELI	1.887
3	ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO	915
4	CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS	300
5	ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO	164
6	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTD	159
7	ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS	114
8	EDSON ROSSI	100
9	IZABELLA BERNARDES BORGES DE CASTRO CURADO	100
10	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
11	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
12	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	70
13	LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO	68
14	ARNALDO CURIMBABA	59
15	HUBERT SCHWARZER	44
16	MARCELO MARQUETTI	41
17	ERLY JOSÉ DE SOUZA	30
18	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
19	BRUNO COPPO JUNIOR	28
20	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	21
TOTAL		8.869

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 XI- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Andrea Cavalcante Carvalho	1.000
2	Jair Bueno de Camargo	800
3	Valestan Pinto Ribeiro (Exec)	694
4	Andrea Cavalcante Carvalho (exec. Prov)	400
5	Dione Martins	375
6	José Eduardo Vieira Sampaio	220
7	Geraldo da Silva Coelho Filho	200
8	Valestan Pinto Ribeiro	150
9	Ricardo Ezequiel Celestino Santos	150
10	Josenilton Francisco Moreira	100
11	Noel Gomes da Costa	80
12	João Carlos Ramos Arruda Junior	80
13	Horácio Pimentel	80
14	Daniel Domingos	79
15	Neusa Rendaki	60
16	Marcelo Herrera	60
17	Thays Iafrate	50
18	Vivian de Oliveira P. Magalhães	50
19	Donizeti Da Trindade	50
20	Rafael Franco Nunes	40
TOTAL		4.719

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

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 XI- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	Valestan Pinto Ribeiro	641
2	Noel Gomes da Costa	250
3	Andrea Cavalcante Carvalho	200
4	João Carlos Ramos Arruda Junior	150
5	Ricardo Ezequiel Celestino Santos	80
6	Geraldo da Silva Coelho Filho	70
7	Josenilton Francisco Moreira	65
8	Donizeti Da Trindade	60
9	Jair Bueno de Camargo	50
10	José Eduardo Vieira Sampaio	30
11	Neusa Rendaki	10
TOTAL		1.606

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

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 XI - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União Federal	383.527
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		385.274

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 XI - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Março/2020

Valores (R\$ Mil)

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