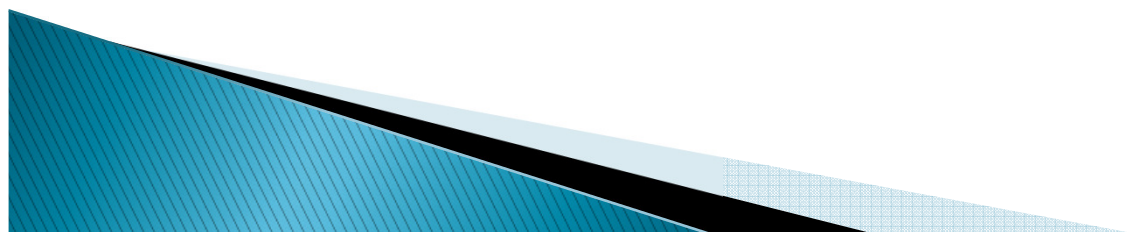




Relatório da Administração

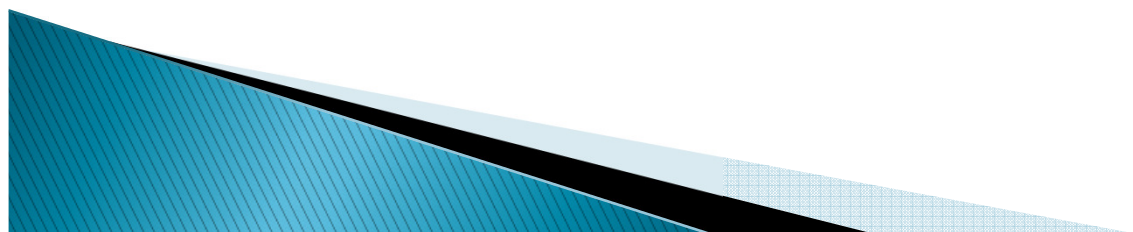
Período 01/06/2019 a 30/06/2019



Índice



1. Histórico da Corretora
2. Organograma e Principais Atividades
3. Carteira de Aplicações
4. Carteira de Cobrança de Corretagem
5. Classificação de Despesas
6. Eficiências Alcançadas
7. Sistemas TI Utilizados
8. Quadro Sintético de Credores
9. Encerramentos de Matriz e Filiais
10. Ações Trabalhistas
11. Ações Cíveis
12. Ações Tributárias
13. Ações Administrativas
14. Posição de Clientes Rating H





1. Histórico da Corretora

Histórico da Corretora



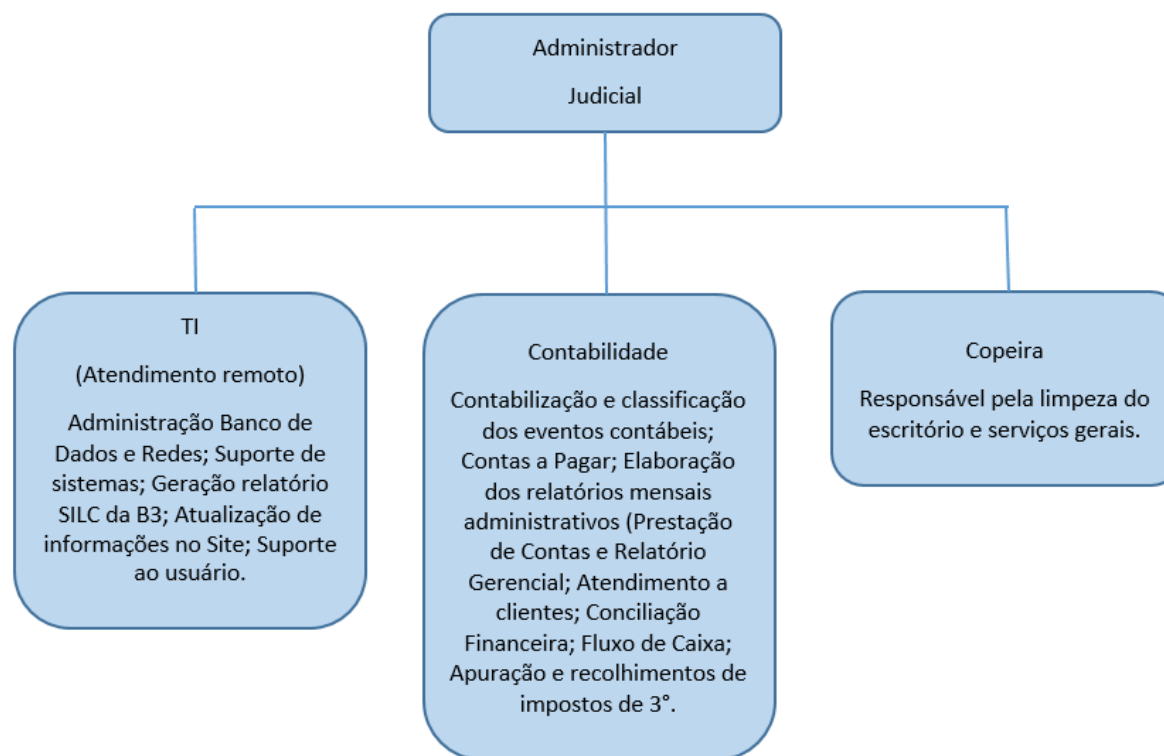
1. TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., constituída em 01/03/1994, com sede em São Paulo (SP), a Rua Major Quedinho, 111 – 8º andar Sala 804-803, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 35212121765, na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
2. O Capital Social é de R\$ 27.295.200,00 (Vinte e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), dividido em 14.792.000 cotas, tituladas por:
 - Fernando Francisco Brochado Heller..... 14.791.998 cotas e
 - Deise Duprat Vilela Heller..... 2 cotas
3. Esta composição data de novembro/2015, ocasião em que se registrou uma redução de capital da ordem R\$ 5.690.960,00 (Cinco milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e sessenta reais).
4. A Instituição atuava na intermediação de operações de câmbio e de Bolsa. Na data da Liquidação constavam 11.382 clientes cadastrados e 9.483 Contas Correntes com saldos. Não havia registro de Correspondentes em atividade. Possuía 18 filiais distribuídas em diversas cidades do país.
5. Na data da Liquidação a Instituição era dirigida pelos seguintes Diretores, todos com mandato: ANDREA CAVALCANTE DE CARVALHO; MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO; REGINALDO SIACA; RENATO GONCALVES DE SOUZA CERQUEIRA; e VIVIANE RODRIGUES MOTA.
6. Em consequência da decretação da Liquidação Extrajudicial da Instituição foi publicado o Comunicado nº 28.972 do Banco Central, dando conta da indisponibilidade dos bens dos Srs. FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER (Controlador), bem como dos Diretores citados acima. (Anexo 01) e, em 29/05/2017, através do Comunicado nº 30.800, o levantamento da indisponibilidade de bens dos diretores, permanecendo bloqueados apenas os bens do Sr. Fernando Francisco Brochado Heller (Controlador). (Anexo 02).
7. O Quadro de Pessoal era composto por 348 colaboradores, sendo 166 celetistas e 182 cadastrados como pessoas jurídicas ou autônomos.
8. Após a desativação das diversas filiais e redução dos serviços rotineiros, o quadro de pessoal reduziu-se a quantidade necessária à manutenção dos trabalhos da Liquidação, contando com 3 prestadores de serviços.
9. Em 14/07/2017, foi decretado a Falência conforme Processo nº 1066800-91.2017.8.26.0100 e, por conseguinte a nomeação para o exercício da função de Administrador Judicial, LASPRO CONSULTORES LTDA, representada por Oreste Nestor de Souza Laspro.



2. Organograma e Principais Atividades

Organograma

TOV CCTVM – Massa Falida

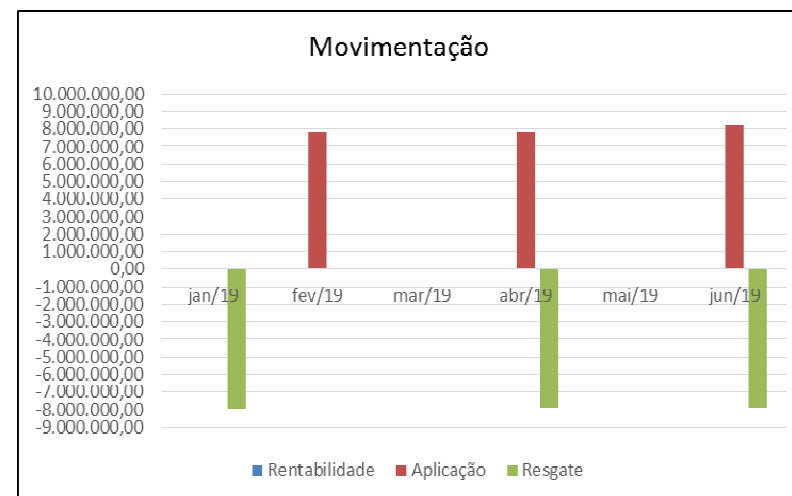
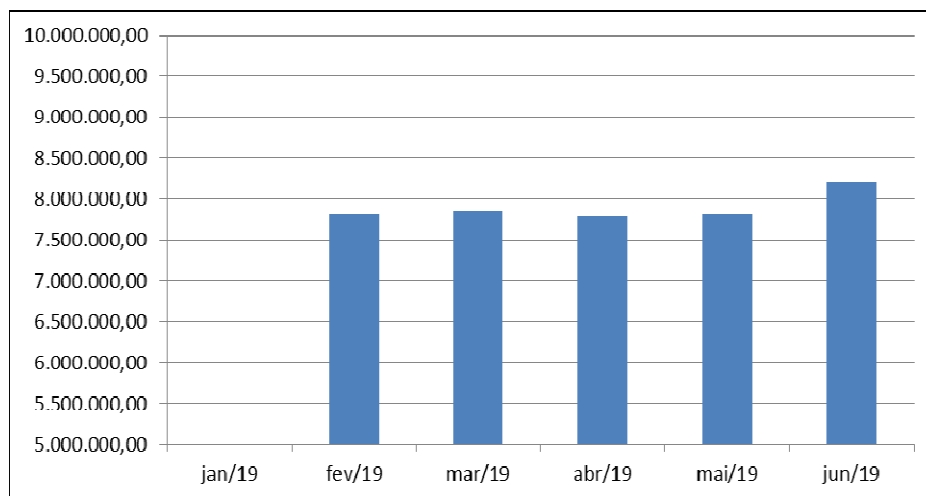




3. Carteira de Aplicações

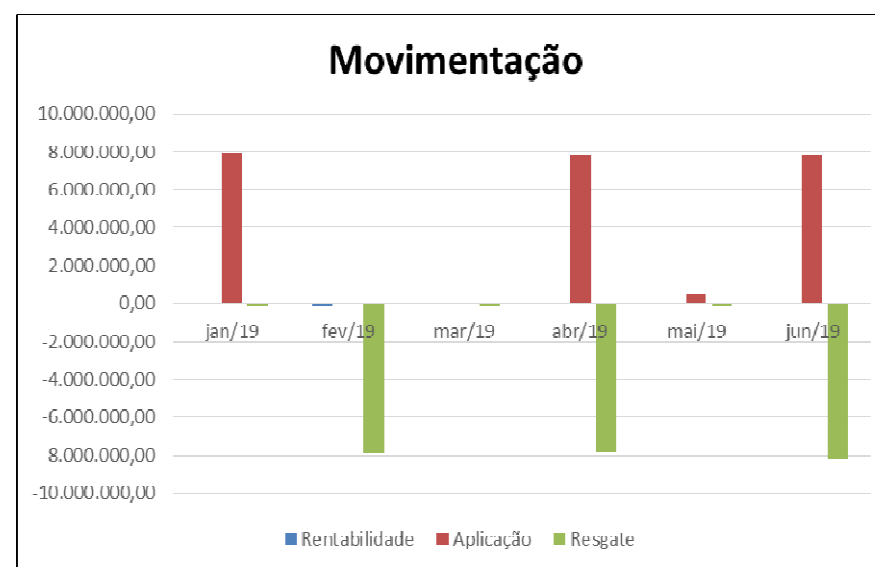
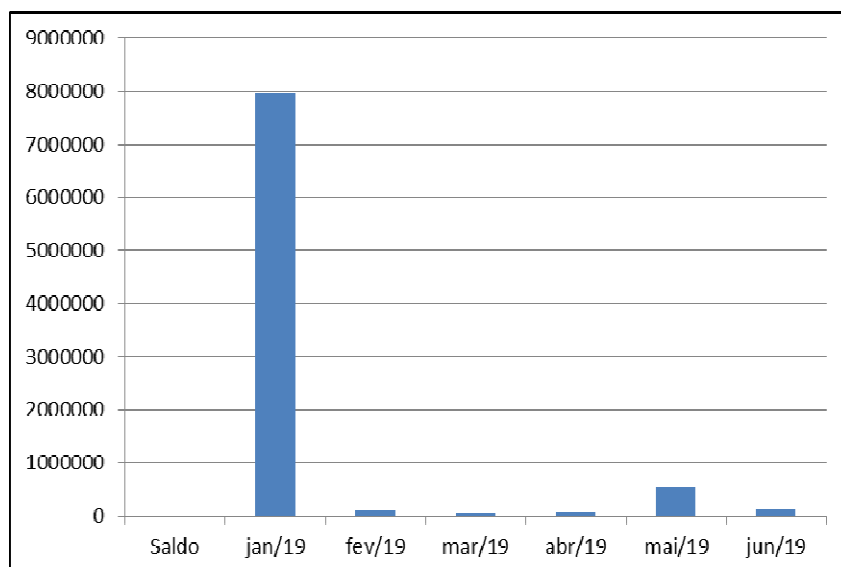
Carteira de Aplicações

Compromissadas - Banco do Brasil - Remuneração 98% CDI	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
SALDO ANTERIOR	7.908.761,72	0,00	7.827.717,62	7.855.554,12	7.799.721,13	7.831.906,16
APLICAÇÃO	0,00	7.799.883,34	0,00	7.785.147,96	0,00	8.196.524,90
RENTABILIDADE	1.463,90	27.834,28	27.836,50	20.463,03	32.185,03	27.694,19
RESGATE	-7.910.225,62	0,00	0,00	-7.861.443,98	0,00	-7.846.592,27
SALDO	0,00	7.827.717,62	7.855.554,12	7.799.721,13	7.831.906,16	8.209.532,98



Carteira de Aplicações

BB RF CP AUTOMATICO	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019
SALDO ANTERIOR	103.034,49	7.974.890,16	106.285,83	55.017,51	89.044,42	519.713,41
APLICAÇÃO	7.910.934,84	1.623,65	-	7.861.021,63	500.000,00	7.846.592,27
RENTABILIDADE	14.989,80	- 1.823,98	104,71	1.329,09	150,92	172,10
RESGATE	- 54.068,97	- 7.868.404,00	- 51.373,03	- 7.828.323,81	- 69.481,93	- 8.238.788,00
SALDO	7.974.890,16	106.285,83	55.017,51	89.044,42	519.713,41	127.689,78



Tem por finalidade rentabilizar o saldo em conta corrente com a realização de aplicações e resgates em cotas de Fundo de Investimentos.



4. Carteira de Cobrança de Corretagem

Carteira de Cobrança de Corretagem



FAIXA - DEVEDORES	VALOR A RECEBER	QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS
01 - 0,00 A 500,00	57.634,81	299
02 - 500,01 A 1.000,00	46.045,17	62
03 - 1.000,01 A 3.000,00	55.072,26	32
04 - 3.000,01 A 5.000,00	31.189,36	7
05 - > 5.000,01	48.631,76	7
Total Geral	238.573,36	407

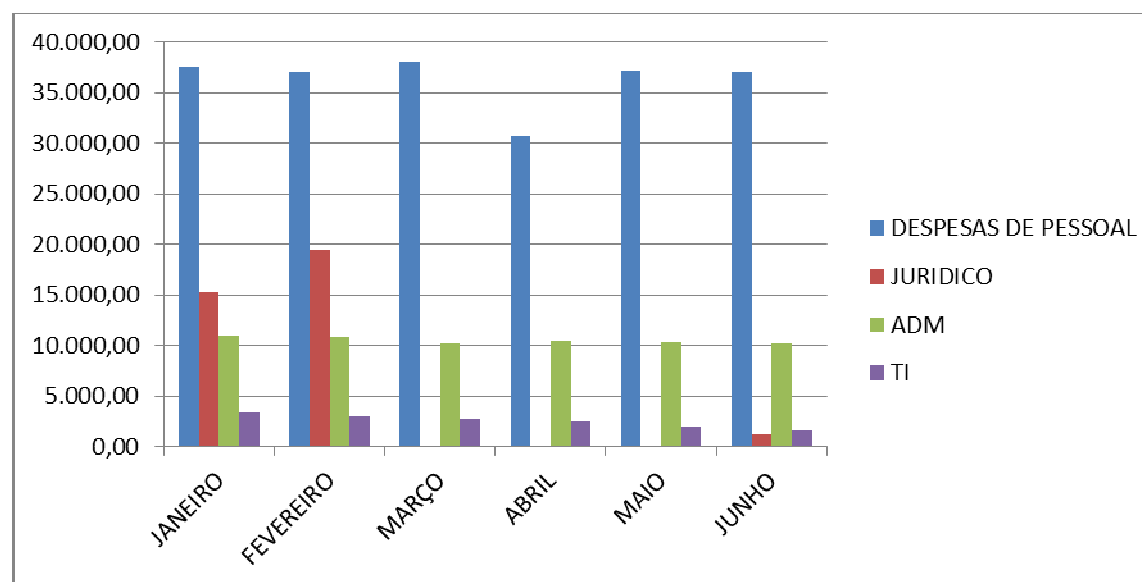
Não houveram recebimentos no mês de Junho/2019



5. Classificação de Despesas

Classificação de Despesas

DESPESAS ACUMULADA 2019	DESPESAS DE PESSOAL	JURIDICO	ADM	TI	TOTAL DESPESAS MÊS
JANEIRO	37.513,49	15.345,05	10.920,42	3.436,18	67.215,14
FEVEREIRO	37.013,49	19.516,95	10.901,27	2.985,34	70.417,05
MARÇO	38.025,29	0,00	10.271,12	2.709,92	51.006,33
ABRIL	30.692,65	0,00	10.488,90	2.559,26	43.740,81
MAIO	37.152,65	0,00	10.341,91	1.974,26	49.468,82
JUNHO	37.017,65	1.233,82	10.231,13	1.639,08	50.121,68
TOTAL POR DEPARTAMENTO	217.415,22	36.095,82	63.154,75	15.304,04	331.969,83





7. Sistemas TI Utilizados

Sistemas TI Utilizados

CONTRATO DE SUPORTE	
EMPRESA	DESCRIÇÃO
Syscambio Tecnologia e Dezenv.	Cadastro de Câmbio
Locaweb	Hospedagem do site "tov.com.br"
Inova Tecnologia	Contas de e-mails
B3 S/A (Brasil Bolsa Balcão)	Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia, contabilidade e VPN (Rede Privada Virtual)



8. Quadro Sintético de Credores

Quadro Sintético de Credor

CORRETORA

A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO		
- Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	6.781.355,16	6.781.355,16
B- CREDITOS PREFERENCIAIS		
I – Créditos tributários e a eles equiparados:		
- SRF Processo 16327.721704/2011-38	36.610.510,46	
- Cofins (sub judice)	12.114.380,16	
- Prefeitura da Cidade de São Paulo	774.447,59	
- IR sobre lucros a pagar	204.290,41	
- PIS	89.790,74	
- INSS Retido	3.674,38	49.797.093,74
C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS		
I – Titulares de Créditos Trabalhistas	-	
II - Outros Credores:		
- Rubens Sizenando Lisboa Filho (534.221.989-20)	70.785,19	
- Amorim & Leão Advogados	39.608,93	
- Porchat Adv. Associados (02.785.873/0001-82)	1.307,68	111.701,80
D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS		
I - Créditos Declarados:		
- Gilberto Neszlinger	707.828,90	
- Felipe Vieira Kayat	202.304,45	
- Alessandro Luiz Alves	198.038,28	
- Alessandro Xavier de Lima	3.406,58	
- C&M Software Serviços de Informática Ltda	27.364,42	
- Cynthia Romira Morita	40.269,71	
- Hiperion AAI LTDA.	26.356,61	
- Ichthys Esc. Técnico LTDA	19.854,83	
- Digitrol Ind. E Com. Ltda.	12.347,52	
- Agência Estado S.A	2.710,76	1.240.482,06
E- CREDITOS SUBORDINADOS		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	2.990.718,55
TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDITORES		60.921.351,31

OBS: Relação Analítica dos "CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO" encontra-se em relatório apartado.



09. Encerramentos de Matriz e Filiais.

Encerramentos de Matriz e Filiais

Nº	CNPJ	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
1	74.451.022/0001-04	São Paulo - SP	R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000	ATIVA	
2	74.451.022/0002-95	Vitoria - ES	Av. Desembargador Santos Neves, Nº 389 - Salas 306/307/308/309 - Praia Do Canto - Cep 29055-721	21/09/2017	Encerrada
3	74.451.022/0003-76	Campinas - SP	Rua Barão De Jaguará, Nº 655 - 1º Andar - Cjs 104/107 - Comercio Edificio Banco America Do Sul - Centro - Cep 13015-925	30/11/2016	Encerrada
4	74.451.022/0005-38	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Rio Branco, Nº 89 - Sala 502 - Edificio Manhattan Tower - Centro - Cep 20040-004	03/03/2017	Encerrada
5	74.451.022/0009-61	Salvador - BA	Rua Da Belgica, Nº 02 - 11º Andar - Edificio Roosevelt - Comercio - Cep 40010-030	07/12/2016	Encerrada
6	74.451.022/0010-03	Belo Horizonte - MG	R Guajajaras, 40 6º Andar Sl. 601 - Centro - Cep 30180-100	11/04/2012	Encerrada
7	74.451.022/0011-86	Sao Jose Dos Campos - SP	Av Dr. Nelson D' Avila, 389 Sl.83 Bl. A Centro - Cep 12245-030	21/05/2012	Encerrada
8	74.451.022/0012-67	Manaus - AM	Rua Vinte E Quatro De Maio, Nº 220 - 7º Andar - Salas 708 E 709 - Edificio Rio Negro Center - Centro - Cep 69010-080	21/09/2017	Encerrada
9	74.451.022/0013-48	Santos - SP	Avenida Ana Costa, Nº 482/484 - 9º Andar - Cjs 901/902 - Gonzaga - Cep 11060-002	30/11/2016	Encerrada
10	74.451.022/0016-90	Curitiba - PR	Av. Marechal Floriano Peixoto, Nº 306 - Salas 63/73 - Centro - Cep 80010-130	23/12/2016	Encerrada
11	74.451.022/0017-71	Sorocaba - SP	Av Antonio Carlos Comitre, 510 4º Andar Cj. 46 Parque Campolim - Cep 18047-620	01/11/2011	Encerrada
12	74.451.022/0019-33	Porto Alegre - RS	Rua Dos Andradas, Nº 1137 - 12º Andar - Cj. 1203 - Centro - Cep 90020-007	24/01/2017	Encerrada
13	74.451.022/0022-39	Rio De Janeiro - RJ	Avenida Das Americas, Nº 500 - Bloco 15 - Sala 208 - Centro Comercial Downtown - Barra Da Tijuca - Cep 22640-100	03/03/2017	Encerrada
14	74.451.022/0023-10	Ribeirao Preto - SP	Av Antonio Diederichsen, 400 Sala 508 - Jardim America - Cep 14020-250	01/11/2011	Encerrada
15	74.451.022/0024-09	São Paulo - SP	R Luis Coelho, 320 Conj. 22 - Consolação - Cep 01309-000	21/09/2017	Encerrada

Encerramentos de Matriz e Filiais

Nº	CNPJ	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
16	74.451.022/0027-43	Taubate - SP	Pc Monsenhor Silva Barros, 254 Lj 04/05 Centro - Cep 12020-070	01/11/2011	Encerrada
17	74.451.022/0028-24	São Paulo - SP	Rua Libero Badaró, Nº 425 - 15º Andar - Cj. 165 - Centro - Cep 01009-000	30/11/2016	Encerrada
18	74.451.022/0029-05	São Paulo - SP	Av Doutor Cardoso De Melo, 1340 Conj. 132 13. Andar Edificio Network Empresarial - Vila Olimpia - Cep 04548-004	19/11/2010	Encerrada
19	74.451.022/0030-49	São Paulo - SP	Avenida Chedid Jafet, Nº 222 - Conjunto 42-A - Condominio Edificio Millenium Office Park Vila Olimpia - Cep 04551-065	30/11/2016	Encerrada
20	74.451.022/0032-00	São Paulo - SP	R Doutor Olavo Egídio 5 E 6 Andares Salas 52,61 E 62 Santana - Cep 02037-000	01/11/2011	Encerrada
21	74.451.022/0033-91	São Paulo - SP	Rua Dona Elisa Moraes Mendes, Nº 1261 - Vila Madalena - Cep 05449-001	30/11/2016	Encerrada
22	74.451.022/0036-34	Bauru - SP	Avenida Getúlio Vargas, Nº 4/9 - Vila Guedes De Azevedo - Cep 17017-000	30/11/2016	Encerrada
23	74.451.022/0037-15	São Paulo - SP	R Albion Sala 61 Edificio Marchetti Place - Lapa - Cep 05077-130	01/08/2013	Encerrada
24	74.451.022/0040-10	Boa Viagem - PE	Av Fernando Simoes Barbosa , 266 Sala 102 E 103 Edif Wecon Empresarial Center Vi - Cep 51020-390	21/09/2017	Encerrada
25	74.451.022/0041-00	Londrina - PR	R Ayrton Senna Da Silva, 550 Sala 1101 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460	16/08/2013	Encerrada
26	74.451.022/0042-82	Brasília - DF	St Srtvs Quadra 701 Conjunto D Bloco C Loja - Edif Centro Emp Brasília Terreo - Asa Sul - Cep 70340-000	28/06/2012	Encerrada
27	74.451.022/0043-63	Goiania - GO	Avenida T-63 - Quadra 145 - Lotes Nº 08,09, 10 E 21 - Sala 304 - Condominio New World Concept Office - Setor Bueno - Cep 74230-100	07/03/2017	Encerrada
28	74.451.022/0044-44	Londrina - PR	Rua Ayrton Senna Da Silva, Nº 500 - Sala 1.603 - Gleba Fazenda Palhano - Cep 86050-460	23/12/2016	Encerrada
29	74.451.022/0045-25	São José Do Rio Preto - SP	Avenida Romeu Strazzi, Nº 325 - Sala 704 - 7º Andar - Vila Sinibaldi - Cep 15084-010	30/11/2016	Encerrada
30	74.451.022/0046-06	São José Dos Campos - SP	Avenida Doutor João Guilhermino, Nº 261 - 8º Andar - Sala 85 - Centro - Cep 12210-131	30/11/2016	Encerrada
31	74.451.022/0039-87	Niteroi - SP	Avenida Roberto Silveira, nº 488 - Sala 701 - Icarai - Cep 24230-163	21/09/2017	Encerrada



10. Ações Trabalhistas.

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO TRABALHISTA - JUNHO 2019
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nº	PARTE CONTRÁRIA (Polo Ativo)	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	VALOR PROVISIONADO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO	ANDAMENTO
1	Andrea Cavalcante de Carvalho	18ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	400.006,22	391.678,06	20/08/2018	Homol cálcul ex prov (29/05)/AIRR aguard distrib
2	Carlos Humberto Soares	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Rio de Janeiro	Recursal	25.000,00	improcedente	13/02/2012	Remetido ao TST - AIRR
3	Cesar Augusto Trento	24ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	250.000,00	94.505,20	26/10/2016	Homologação dos cálculos.Aguarda certidão
4	Dione Leila Holanda Martins	61ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	80.000,00	80.000,00	27/06/2018	Procedência em parte. RO rte aguarda distribuição
5	Donizeti da Trindade	44ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	50.000,00	cálc TOV- 181.590,94	04/10/2016	Aguardando Homologação dos cálculos
6	Evanilda Rodrigues de Santana	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	750.000,00	90.000,00	18/07/2017	Acórdão manteve sentença. Aguardar homol cálculos
7	Flavio Luiz Rasquinho Caetano	7ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Recursal	40.000,00	40.000,00	07/07/2017	Improcedente - Rec Ord interposto pelo rte. Aguarda
8	Geraldo da Silva Coelho Filho	21ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	200.000,00	76.648,99	18/11/2016	apres cálculo reclamante. Aguarda homol
9	Jair Bueno de Camargo	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	800.000,00	203.674,03	14/04/2016	apres cálculo reclamante. Aguarda homol
10	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	15ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Execução de sentença	80.000,00	150.000,00	23/05/2016	Aguarda apres cálculos rte
11	Joaquim Antonio Vila Real	60ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	70.335,77	10/11/2016	Aguarda atualização cálc com abatimento do levant recursal de R\$ 8.959,63 pelo rte

Ações Trabalhistas

LASPRO CONSULTORES
RELATÓRIO TRABALHISTA - JUNHO 2019
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

12	Jose Eduardo Vieira Sampaio	2ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	220.000,00	14.983,65	10/06/2016	Aguardando homologação cálcul
13	Jose Paulo Di Donato	6ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Santos	Execução de sentença	355.286,59	248.211,23	09/08/2016	Aguardando reapresentação cálculos do rte
14	Jose Santos Ferreira	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Salvador	Recursal	40.000,00	40.000,00	08/05/2017	Ação improcedente. Pub 26/06/19. Prazo recurso
15	Josenilton Francisco Moreira	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	100.000,00	99.240,94	17/02/2016	Aguardando Homologação dos cálculos
16	Marcelo Herrera	20ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Execução de sentença	60.000,00	100.000,00	17/04/2017	aguardando cálculos perito
17	Neusa Rendaki	13ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Recursal	60.000,00	10.000,00	05/07/2017	Aguardando pub acórdão TRT
18	Noel Gomes da Costa	5ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Recursal	80.000,00	250.000,00	07/05/2016	aguardando acórdão TRT
19	Rafael Franco Nunes	3ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Londrina	Recursal	40.000,00	40.000,00	21/02/2017	aguardando acórdão TRT
20	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	86ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	150.000,00	80.000,00	06/06/2017	Aguarda retorno ao TRT
21	Thays lafrate	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	50.000,00	50.000,00	08/11/2017	Audiência instrução redesignada 11/10/2019 - 8:30
22	Valestan Pinto Ribeiro	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	150.000,00	640.555,92	01/12/2016	Exec prov. -aguarda acórdão AIAP TOV
23	Vivian de Oliveira P. Magalhães	32ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	85.000,00	85.000,00	18/12/2014	aguardando decisão RO
24	Daniel Domingos	83ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	78.960,00		17/03/2017	transf dep recursal R\$ 4.110,71 para J.Falimentar em 04/06/19. Acompanhar certidão

Ações Trabalhistas



LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO TRABALHISTA - JUNHO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.							
25	Francisco Chagas Pinto de Oliveira	28ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Execução de sentença	40.000,00	76.520,19	28/01/2016	certidão habilitação expedida
26	Ubirajara Reus Vach	5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Justiça do Trabalho, Rio Grande do Sul	Execução de sentença	40.000,00	1.164.242,11	29/01/2016	Aguarda retificação cálcul perito crédito União
TOTAL:				26	4.324.252,81	4.277.187,03	



11. Ações Cíveis

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - MAIO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-59	Allyson Kokemper Silva	Ativo	Monitória	0202170-40.2009.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	100.467,53
72-850-60	Anderson Zato Garcia	Ativo	Monitória	0150326-17.2010.8.26.0100	31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	20.238,30
72-850-61	Antonio Carlos Batista dos Santos	Ativo	Execução	0121072-62.2011.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	69.627,09
72-850-62	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Ativo	Declaratória	0019083-03.2017.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	50.116,87
72-850-64	Choice Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.	Ativo	Indenizatória	0084727-96.2013.8.13.0518	1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	1.711.117,76
72-850-65	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Ativo	Indenizatória	0012419-47.2015.4.01.3400	16ª Vara Cível, Fórum Cível, Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	50.000,00
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Ativo	Execução	1743833-47.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Penhora	2.281.490,35
72-850-68	Dinosaur Securities LLC.	Ativo	Monitória	0144843-35.2012.8.26.0100	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	98.090,16
72-850-69	Estevão Teixeira Latini	Ativo	Monitória	0165378-53.2010.8.26.0100	8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	2.194,55
72-850-70	Evisa Turismo e Representações Ltda.	Ativo	Cobrança	1056664-06.2015.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	105.920,79
72-850-71	Fernando Paiva Chaid	Ativo	Monitória	0006500-51.2009.8.26.0363	1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim	SP	Execução de sentença	205.275,95
72-850-72	Gisele Teixeira Latini	Ativo	Monitória	0068078-24.2012.8.19.0001	26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	2.072,33
72-850-73	Global Village Telecom Ltda. - GVT	Ativo	Indenizatória	1107385-59.2015.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	151.489,64
72-850-74	Hunter Industria e Comercio Ltda.	Ativo	Execução	0008618-28.2004.8.24.0008	1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	SC	Execução de sentença	11.735,54
72-850-75	Juarez Osmar da Silva	Ativo	Execução	0102367-79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução	109.132,36

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - MAIO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-76	Liana Shélin Pscheidt	Ativo	Monitória	0002653-71.2015.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	SC	Instrução	466.517,60
72-850-77	Luis Barsi Neto	Ativo	Indenizatória	0002526-65.2017.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	SC	Instrução	341.989,26
72-850-78	Luis Henrique da Silva Lobo	Ativo	Monitória	0310557-53.2009.8.19.0001	3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Execução de sentença	34.565,77
72-850-79	Marcelo Bisnella	Ativo	Monitória	0188034-04.2010.8.26.0100	15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	40.157,55
72-850-80	Marcelo Estevão Latini	Ativo	Monitória	0272467-97.2014.8.19.0001	39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	2.096,15
72-850-81	Mariel Marciliano Beck	Ativo	Monitória	0188035-86.2010.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Execução de sentença	24.804,97
72-850-82	Moacir Aparecido Mendonça	Ativo	Monitória	0124772-17.2009.8.26.0003	5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo	SP	Recursal	74.388,56
72-850-83	Nilmaro Rodrigues da Silva	Ativo	Monitória	0150327-02.2010.8.26.0100	23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	17.293,31
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Ativo	Execução	1044516-94.2014.8.26.0100	34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	113.335,35
72-850-85	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Ativo	Repetição de Indébito	0004809-11.2015.4.01.3826	Vara Única, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	Recursal	19.842,31
72-850-86	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Ativo	Monitória	0176273-73.2010.8.26.0100	22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Citação	659.597,96
72-850-87	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Ativo	Monitória	0054907-50.2009.8.26.0602	4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba	SP	Execução de sentença	101.660,82
72-850-88	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Ativo	Cobrança	0025822-93.2016.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas (redistribuido)	MG	Instrução	200.000,00
72-850-95	Clea Correa Sociedade de Advogados	Ativo	Embargos à Execução	1103217-77.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	112.500,00
72-850-114	Wesley Lemes de Melo	Ativo	Indenizatória	0801055-45.2011.8.12.0005	2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana	MS	Recursal	144.920,00
72-850-08	Glauton Bosnic Cardoso	Ativo	Monitória	0210860-43.2009.8.26.0008	4ª Vara Cível, Foro Cível, Tatuapé	SP	Instrução	48.626,94
72-850.125	União Federal	Ativo	Mandado de Segurança	0020273-14.2000.4.03.6100	9ª Vara Federal, Justiça Federal. São paulo	JF/SP	MS	14.462.647,90

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - MAIO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-63	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Passivo	Exibição de Documentos	0019830-43.2012.4.03.6100	6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	JF/SP	Recursal	1.000,00
72-85-66	CVM Comissão de Valores Mobiliários	Passivo	Declaratória	0000022-52.2012.4.03.6100	17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	JF/SP	Recursal	300.000,00
72-850-67	Delcir Henrique de Moraes	Passivo	Embargos à Execução	2494501-78.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Instrução	50.000,00
72-850-84	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Passivo	Embargos à Execução	1061473-34.2018.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Inicial	113.335,35
72-850-89	Agência de Turismo OPK Eireli	Passivo	Monitória	1127196-39.2014.8.26.0100	11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Recursal	1.887.014,22
72-850-90	Arnaldo Curimbaba	Passivo	Prestação de Contas	0235042-10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	58.548,71
72-850-91	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Passivo	Indenizatória	0993532-84.2006.8.13.0024	19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	MG	Recursal	114.240,00
72-850-92	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Passivo	Procedimento Administrativo	12921/2014	Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo	SP	Recursal	-
72-850-93	Bruno Coppo Junior	Passivo	Indenizatória	1032207-23.2015.8.26.0224	10ª Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos	SP	Instrução	27.590,94
72-850-94	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Passivo	Cobrança	0016735-84.2014.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	21.448,84
72-850-96	Edson Rossi	Passivo	Prestação de Contas	0002882-52.2012.8.16.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	PR	Recursal	100.000,00
72-850-97	Erica Mansolelli Moreno	Passivo	Indenizatória	1000904-82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marília	SP	Instrução	4.421,76
72-850-98	Erly José de Souza	Passivo	Indenizatória	0015621-47.2016.8.19.0042	3ª Vara Cível, Foro Cível, Petrópolis	RJ	Recursal	29.898,27
72-850-100	Gilson Roberto Bosa	Passivo	Indenizatória	0029688-75.2012.8.24.0023	5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianópolis	SC	Instrução	1.000,00
72-850-101	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Passivo	Indenizatória	0220988-12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goiás	GO	Inicial	100.000,00
72-850-102	Luiz Heitor Pereira Machado	Passivo	Indenizatória	0017431-64.2013.8.19.0203	6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro	RJ	Recursal	68.089,74
72-850-103	Luiz Manoel Ferrari Maduro	Passivo	Indenizatória	0003381-41.2016.8.19.0037	2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo	RJ	Instrução	70.000,00
72-850-104	Marcelo Marquetti	Passivo	Indenizatória	0015801-69.2012.8.24.0008	3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	SC	Instrução	41.245,00

Ações Cíveis

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - MAIO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-105	PGM Agente Autônomo de Investimento Ltda.	Passivo	Indenizatória	0089062-27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	70.000,00
72-850-106	Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Passivo	Revisional Contrato	1110502-24.2016.8.26.0100	38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	SP	Instrução	7.500,00
72-850-107	Renato Tavares Pinheiro	Passivo	Cobrança	0039184-70.2013.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Recursal	200.000,00
72-850-108	Robson Gladson Peixoto	Passivo	Indenizatória	0258769-92.2012.8.19.0001	32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	RJ	Instrução	70.468,72
72-850-109	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Passivo	Indenizatória	0001151-11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	RJ	Instrução	5.000,00
72-850-110	Rodrigues Advogados Associados	Passivo	Monitória	0039076-37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasília	DF	Suspenso até julgamento de outra	4.600.000,00
72-850-111	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Passivo	Indenizatória	0015027-71.2016.8.13.0148	1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa	MG	Instrução	164.055,56
72-850-112	Terezinha Model da Silva	Passivo	Indenizatória	3069931-31.2010.8.21.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	RS	Instrução	28.076,65
72-850-113	Trust Partners Agentes Autônomo de Investimentos Ltda.	Passivo	Indenizatória	0170605-91.2010.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	MG	Instrução	158.895,65
72-850.127	Bruno Guimarães Roberto	Passivo	Embargos de Teceiro	1008152-50.2019.8.26.0100	2ª Vara de Falências, São Paulo-SP	SP		7.177,00
72-850.30	Ana Luiza de Castro Branco	Passivo	Indenizatória	1121602-39.2017.8.26.0100	2ª Vara de Falências, São Paulo-SP	SP	Instrução	914.995,43
TOTAL: 61								31.047.915,51



12. Ações Tributárias

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - MAIO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850-115	Fazenda Nacional	Passivo	Procedimento Administrativo	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	SRF/MG	Aguardando sentença	2.913.228,71
72-850-116	Fazenda Nacional	Passivo	Procedimento Administrativo	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Poços de Caldas	SRF/MG	Aguardando sentença	144.745,94
72-850-117	Município de São Caetano do Sul	Passivo	Execução Fiscal	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	SP	Execução	13.421,64
72-850-118	Prefeitura do Rio de Janeiro	Passivo	Procedimento Administrativo	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	SF/RJ	Recursal	198.951,00
72-850-119	Prefeitura Municipal de Campinas	Passivo	Execução Fiscal	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	SP	Execução	2.235,25
72-850-120	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Passivo	Execução Fiscal	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	SP	Execução	3.530,31
72-850-121	Prefeitura Municipal de São Paulo	Passivo	Execução Fiscal	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais Municipais, São Paulo	SP	Execução	43.365,45
72-850-122	Prefeitura Municipal de São Paulo	Passivo	Execução Fiscal	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	SP	Execução	1.677.946,91
72-850-123	Prefeitura Municipal de São Paulo	Passivo	Execução Fiscal	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais, São Paulo	SP	Execução	6.113,02
72-850-124	União Federal	Passivo	Medida Cautelar	0002772-11.2015.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	Recursal	1.000,00
72-850.18	União Federal	passivo	Procedimento Administrativo	10835-720460/2016-64	CARF	SP	Recursal	43.871.155,59
72-850-12	DEINF-SP	Passivo	Procedimento Administrativo	16327.720648/2015-48	CARF	SP	Recursal	7.769.899,22
72-850.14	União Federal	Passivo	Execução Fiscal	0000163-84.2017.4.01.3826	1ª Vara Federal, Justiça Federal, Poços de Caldas	JF/MG	-	121.689.455,14

Ações Tributárias

LASPRO CONSULTORES RELATÓRIO - MAIO 2019 MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.								
PASTA	PARTE CONTRÁRIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	VARA	ESTADO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
72-850.15	União Federal	passivo	Procedimento Administrativo	0720100-2015.00685-9	DRF Vitória/ES	ES	Impugnação	inestimável
72-850.16	União Federal	passivo	Procedimento Administrativo	16561.720169/2016-30	DRF RJ	RJ	Impugnação	4.769.580,10
72-850.129	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIAO/SP	passivo	Execução Fiscal	0056766-73.2016.4.03.6182	13ª Vara Federal de Execuções Fiscais	SP		-
72-850.11	União Federal	Passivo	Procedimento Administrativo	08185.00-2015.00006-0	DRF MAIORES CONTRIB SP	SP	Impugnação	inestimável
TOTAL: 17								183.104.628,28

Ações Tributárias

PGFN
RELATÓRIO - MAIO 2019
MASSA FALIDA TOV CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

PARTE CONTRARIA PRINCIPAL	POLO	AÇÃO	PROCESSO	FASE	VALOR TOTAL ENVOLVIDO
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	Divida Ativa	64.123.149,85
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721704/2011-38	Divida Ativa	71.087.907,61
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 500033/2018-40	Divida Ativa	114.866,46
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	Divida Ativa	4.426.886,58
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 721705/2011-82	Divida Ativa	27.242.378,95
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 720648/2015-48	Divida Ativa	10.857.081,47
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 500071/2017-11	Divida Ativa	17.221,86
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	10136 580046/2019-36	Divida Ativa	19.444,61
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	13656 501291/2013-19	Divida Ativa	35.865,74
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	13656 200076/2014-84	Divida Ativa	1.098.291,07
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	17248 000223/2007-51	Divida Ativa	3.025.685,27
União Federal	Passivo	Tributário Judicial	16327 003780/2003-58	Divida Ativa	6.629.826,10
TOTAL: 12					188.678.605,57



13. Ações Administrativas

Ações Administrativas

Ações Em Andamento	Objetivo	Previsão para conclusão
Cobrança de corretagens de câmbio – vencidas.	Geração de Receita para Massa Falida	Foram tomadas medidas administrativas frente aos clientes devedores através de contatos telefônicos/E-mails Em andamento
Encaminhamento dos Bens Móveis e Imóveis da Massa para Leilão.	Geração de Receita para Massa Falida	Será realizado Leilão: 25/03/2019 – 24/04/2019
Leilão Finalizado	Geração de Receita para Massa Falida	<u>Arrematados:</u> Veículo Fiat Uno Gerador Lote MD 25068.



14. Posição de Clientes Rating H

Posição de Clientes Rating H

CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA		
NIVEL	VENCIDOS	VALOR
A	DE 1 Á 14 DIAS	-
B	DE 15 Á 30 DIAS	-
C	DE 31 Á 60 DIAS	-
D	DE 61 Á 90 DIAS	-
E	DE 91 Á 120 DIAS	-
F	DE 121 Á 150 DIAS	-
G	DE 151 Á 180 DIAS	-
H	SUPERIOR Á 181 DIAS	-
H CLIENTES BAIXADOS	SUPERIOR Á 181 DIAS	4.097.913,05
TOTAL		4.097.913,05

Valor global constante do Balancete de clientes Rating H, em processo interno para identificação e possível acionamento de cobrança.