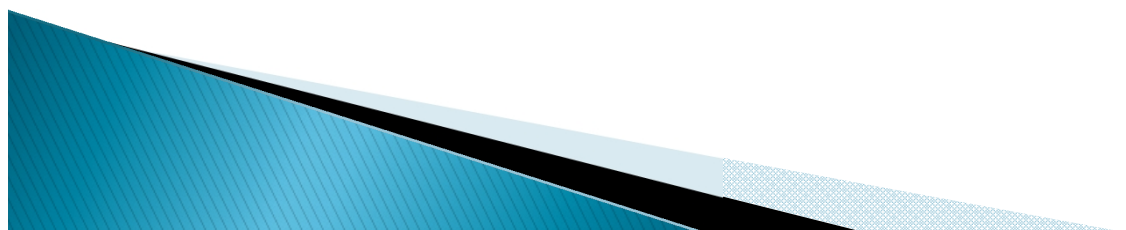


MASSA FALIDA



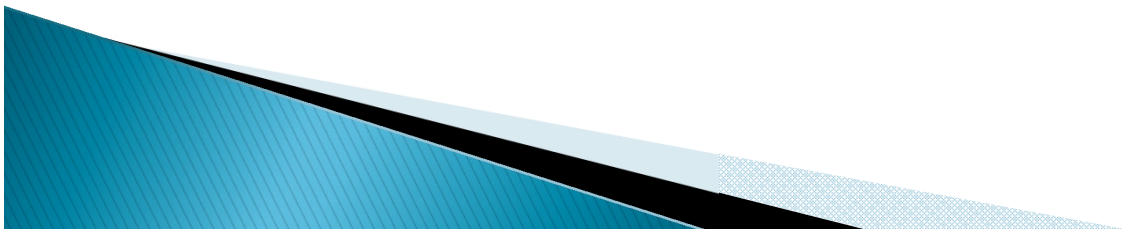
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Relatório da Administração
Período 02/10 a 31/10/2017



Índice

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

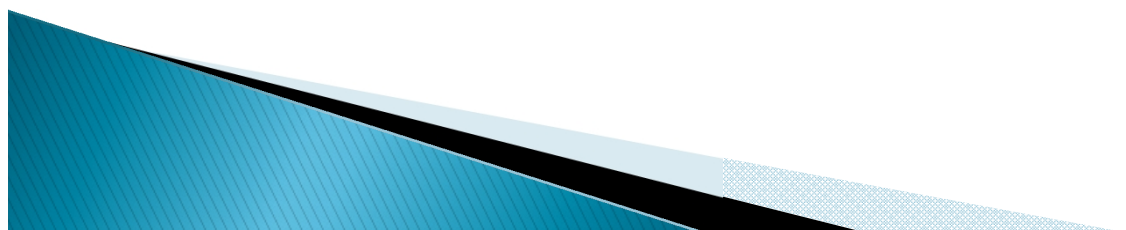


MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Histórico da Corretora



Histórico da Corretora



1. **TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda.**, constituída em 01/03/1994, com sede em Poços de Caldas (MG), a Rua Prefeito Chagas, 305 – Sala 704, inscrita no CNPJ sob o nº 74.451.022/0001-04 e NIRE nº 31207422171, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

2. A administração da sociedade funcionava em São Paulo, na Rua Joaquim Antunes, 246, e foi transferida em 28/01/2017 para Rua Luis Coelho, 320 – 2º andar – Consolação – São Paulo.

3. 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.

4. 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).

5. 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.

6. 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.

7. 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).

8. O Quadro de Pessoal era composto por 348 colaboradores, sendo 166 celetistas e 182 cadastrados como pessoas jurídicas ou autônomos.

9. 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 11 pessoas (10 prestadores de serviços 01 RPA).

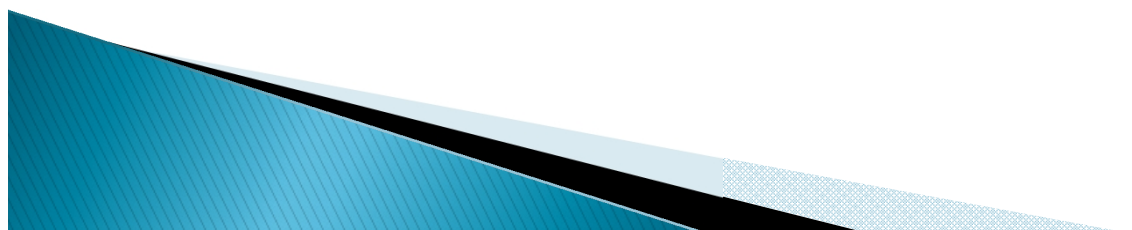
10. Em 14/07/2017, foi decretado a Falência conforme Processo nº 1066800-91.2017.8.26.0100 e, por conseguinte a nomeação para o exercício da função de Administrador Judicial, LASPRO CONSULTORES LTDA, representada por Oreste Nestor de Souza Laspro.

MASSA FALIDA



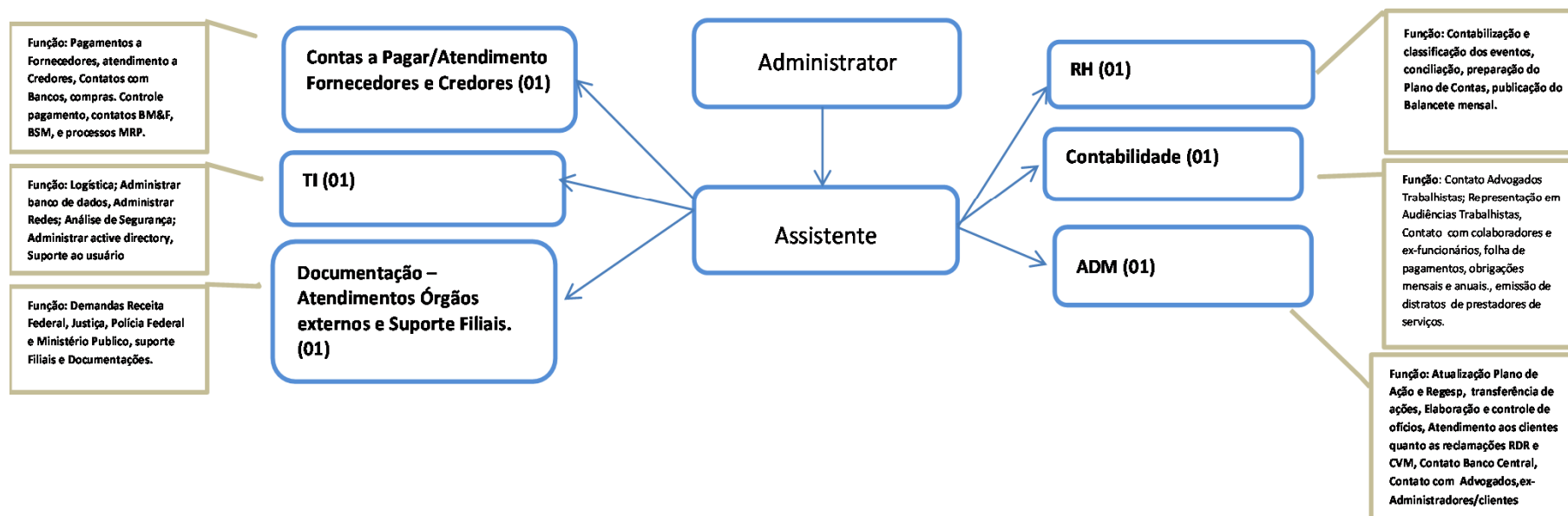
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Organograma e Principais Atividades



Organograma

Organograma Atual TOV CCTVM - Massa Falida

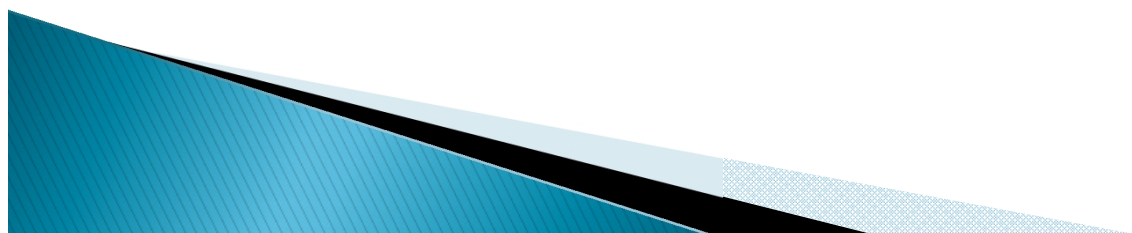


MASSA FALIDA



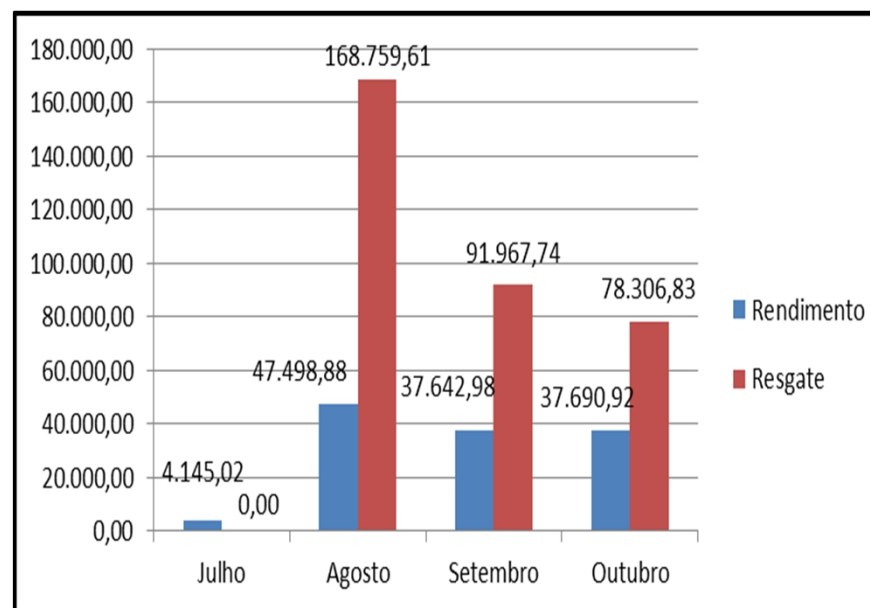
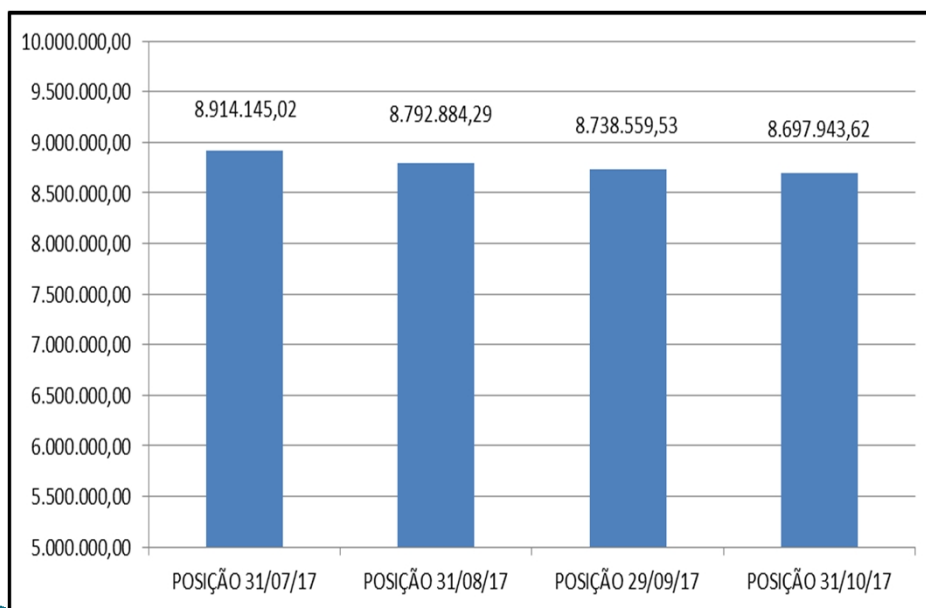
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Carteira de Aplicações



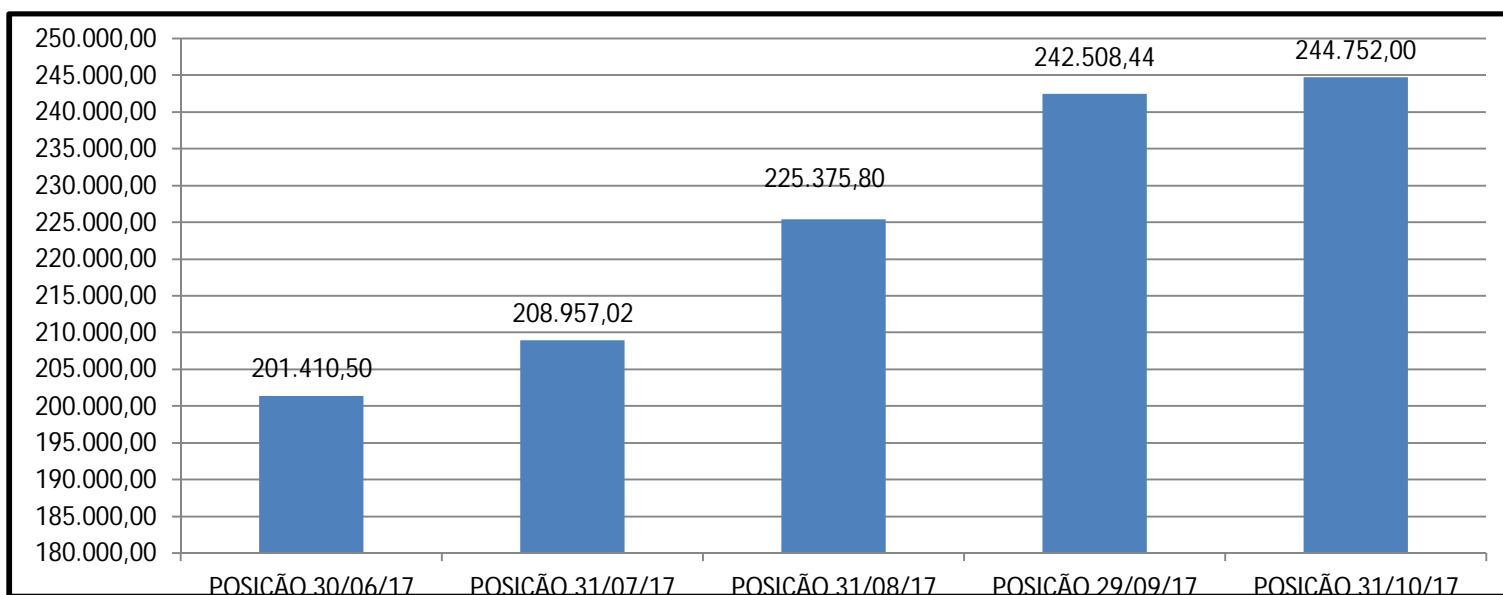
Carteira de Aplicações

CDB-DI - Itaú Unibanco S/A - Remuneração 67%	Data Aplicação	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	27/07/2017	31/08/2017	29/09/2017	31/10/2017
-	-	8.914.145,02	8.792.884,29	8.738.559,53
APLICAÇÃO	8.914.145,02	0,00	0,00	0,00
RENTABILIDADE	0,00	47.498,88	37.642,98	37.690,92
RESGATE	0,00	-168.759,61	-91.967,74	-78.306,83
SALDO 31/07/2017	8.914.145,02	8.792.884,29	8.738.559,53	8.697.943,62



Carteira de Aplicações

Ações BMFBOVESPA - 141 BVMF3	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base	Saldo Data Base
-	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	29/09/2017	31/10/2017
QTD COTAS	10.198	201.410,50	208.957,02	225.375,80	242.508,44
COTAÇÃO	19,75	20,49	22,10	23,78	24,00
RENTABILIDADE	0,00	7.546,52	16.418,78	17.132,64	2.243,56
RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO 30/06/2017	201.410,50	208.957,02	225.375,80	242.508,44	244.752,00

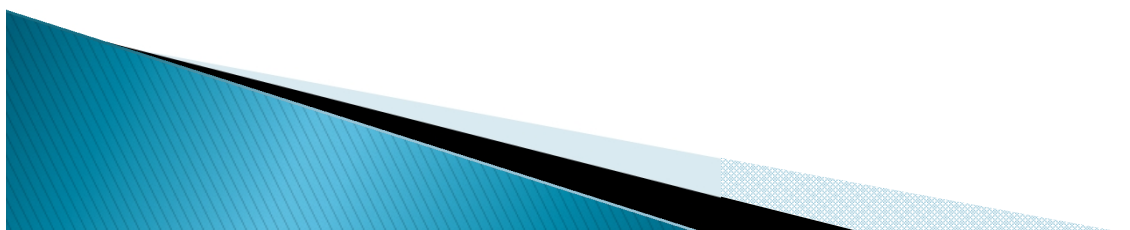


MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**Carteira de Cobrança
de Corretagem**

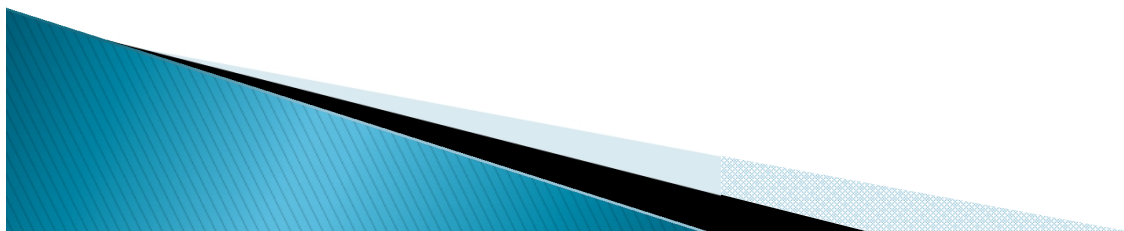


Carteira de Cobrança de Corretagem



CARTEIRA DE COBRANÇA DE CORRETAGEM VENCIDAS

FAIXA -DEVEDORES	QUANTIDADE DE CONTRATOS	ACUMULADO - SALDO DEVEDOR		VCTOS. 2014	VCTOS. 2015	VCTOS. 2016
01 - 0,00 A 500,00	442	86.253,23		-	-	-
02 - 500,01 A 1.000,00	96	70.067,23		-	-	-
03 - 1.000,01 A 3.000,00	72	120.677,99		-	-	-
04 - 3.000,01 A 5.000,00	12	52.947,08		-	-	-
05 - > 5.000,01	12	86.758,31		-	-	-
Total Geral	634	416.703,84		8.018,88	47.988,28	360.696,68

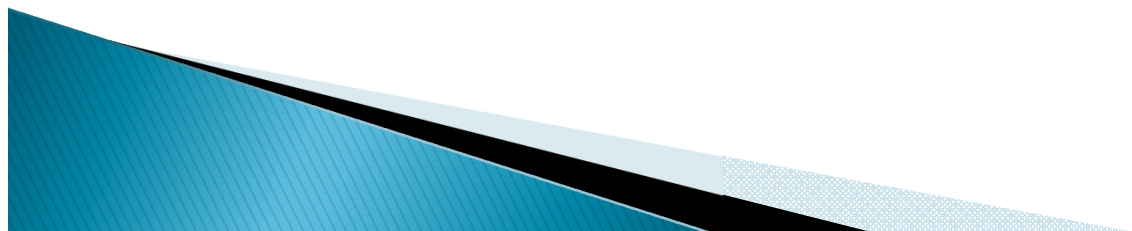


MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

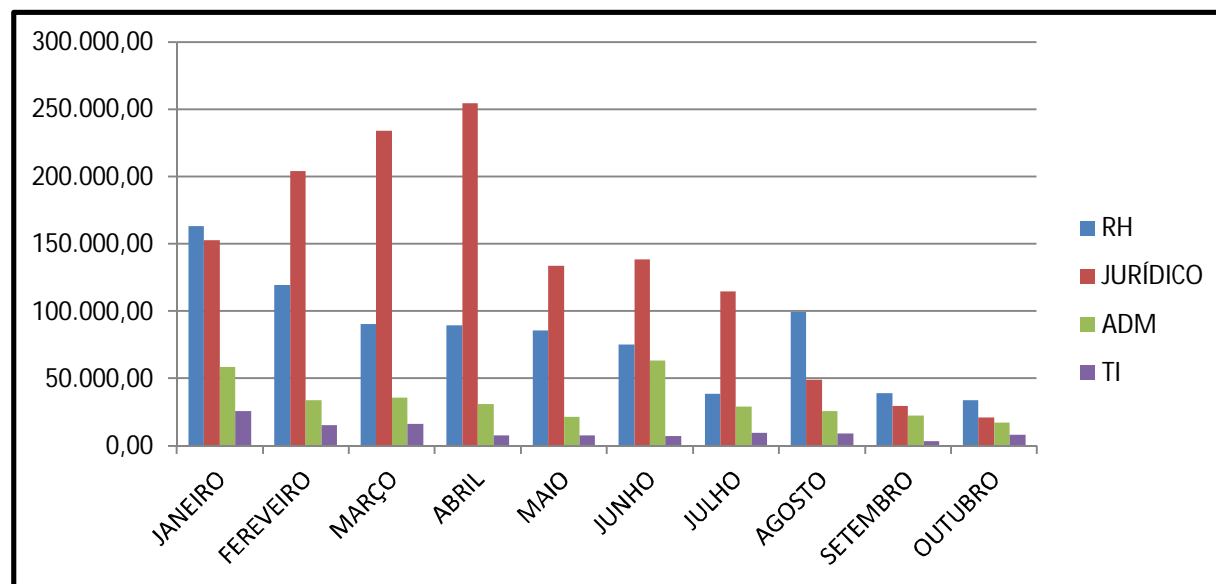
Quadro Classificação de Despesas



Quadro Classificação de Despesas

DESPESAS ACUMULADA 2017	RH	JURÍDICO	ADM	TI	TOTAL DESPESAS MÊS
JANEIRO	162.972,40	152.683,56	58.450,25	25.767,47	399.873,68
FEVEREIRO	119.400,75	203.923,06	34.002,16	15.127,91	372.453,88
MARÇO	90.405,00	234.196,67	35.647,42	16.163,42	376.412,51
ABRIL	89.270,00	254.628,74	31.034,31	7.707,59	382.640,64
MAIO	85.730,00	133.809,40	21.459,52	7.845,94	248.844,86
JUNHO	75.255,00	138.608,55	63.313,05	7.372,67	284.549,27
JULHO	38.639,50	114.682,42	28.943,58	9.679,41	191.944,91
AGOSTO	99.648,55	49.268,57	25.649,59	8.951,34	183.518,05
SETEMBRO	39.158,49	29.366,64	22.623,90	3.242,91	94.391,94
OUTUBRO	33.593,49	20.945,87	16.958,99	8.319,55	79.817,90
TOTAL ACUMULADO POR DEPARTAMENTO	834.073,18	1.332.113,48	338.082,77	110.178,21	2.614.447,64

OBS: Fatura do Sistema Sinacor (B3 S/A Brasil), base Set/17 no montante de R\$ 2.025,68, foi quitada em Outubro/17.

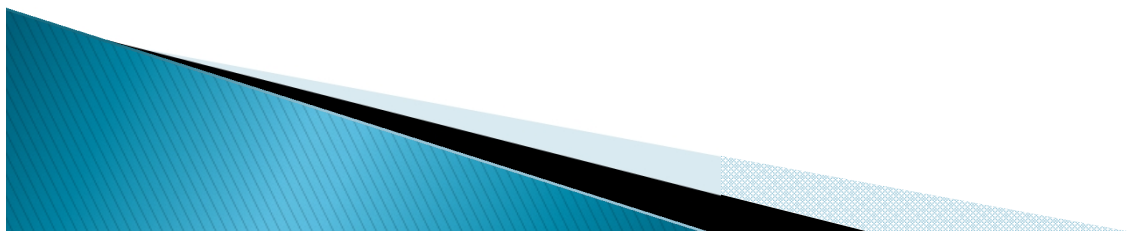


MASSA FALIDA



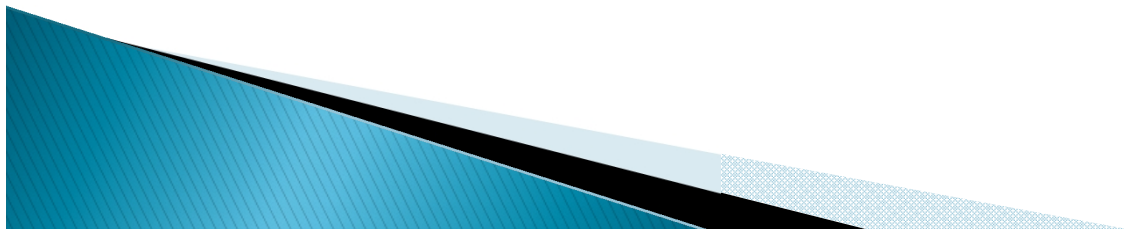
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Eficiências Alcançadas



Eficiências Alcançadas

Ações	Valor mensal	Proposta	Renegociação Nova Proposta	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Economia Total Ano
Redução 05 posições	38.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.845,00	37.845,00	37.845,00	37.845,00	151.380,00
Redução 01 posições	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	9.000,00	9.000,00	23.700,00
Redução Fatura Prado Chaves	7.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,60	4.476,79			8.888,39
Cancelamento de Contrato MECME Tecnologia.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Redução do Serviços Redspark Holmes	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
Cancelamento de Contrato Hummel Advogados.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,60	57.821,79	56.645,00	56.645,00	223.168,39

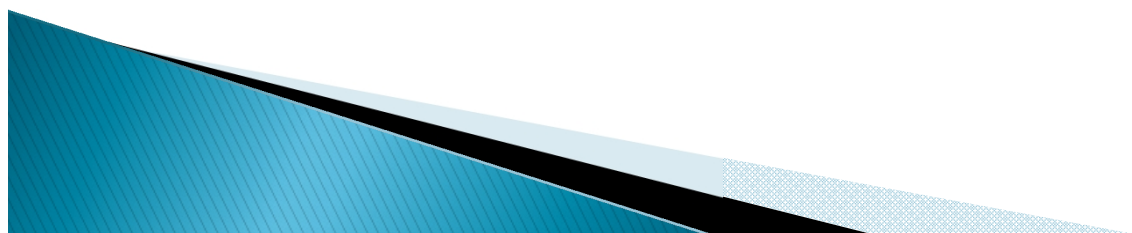


MASSA FALIDA



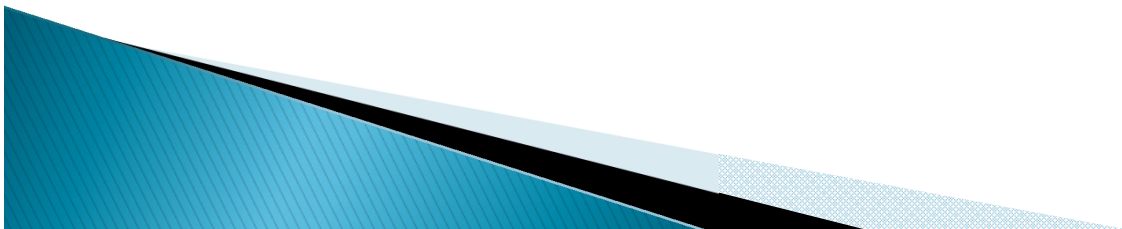
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Sistemas TI Utilizados



Sistemas TI Utilizados

CONTRATO DE SUPORTE	
EMPRESA	DESCRIÇÃO
Folhamatic	Sistema RH
Stallos	Cadastro de Câmbio
Holmes Dclick Projetos Ltda	Contratos de câmbio digitalizados e disponibilizados via web
Locaweb	Hospedagem do site "tov.com.br" e disparo de e-mails Marketing
Inova Tecnologia	Contas de e-mails
BM&F Bovespa	Sinacor: Contas Correntes, Contas a Pagar, Custódia e contabilidade

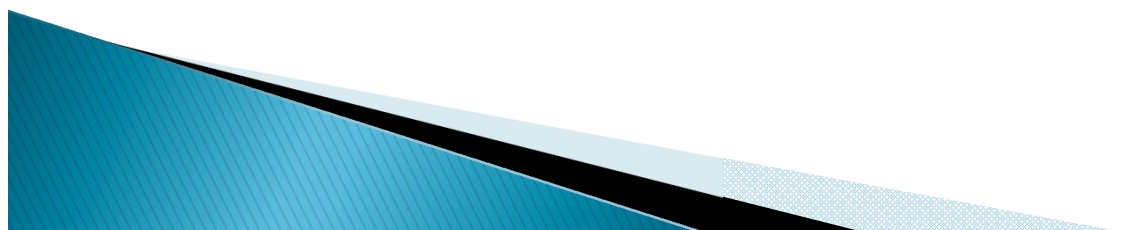


MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**Quadro Sintético de
Credores**



Quadro Sintético de Credor

CORRETORA

QUADRO GERAL DE CREDITORES

(Atualizado para 14/07/2017)

A – CREDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO		
Créditos dispensados de declaração, conforme relação a disposição dos interessados na sede da empresa	6.393.741,48	6.393.741,48
B- CREDITOS PREFERENCIAIS		
I – Créditos tributários e a eles equiparados:		
- SRF Processo 16327.721704/2011-38	36.610.510,46	
- Ciofins (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	<u>3.674,38</u>	49.797.093,74
C- CRÉDITOS PRIVILEGIADOS		
I – Créditos com direito real de garantia	0,00	
II - Outros Credores:		
- Porchat Adv. Associados (02.785.873/0001-82)	1.307,68	
- Amorim & Leão Advogados	39.608,93	
- Rubens Sizenando Lisboa Filho (534.221.989-20)	<u>70.785,19</u>	111.701,80
D – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS		
Créditos Declarados:		
- Hiperion AAI LTDA. (11.808.729/0001-05)	26.356,61	
- Agência Estado S.A (62.652.961/0001-38)	2.710,76	
- Ichthys Esc. Técnico LTDA (67.001.396/0001-62)	19.854,83	
- Gilberto Neszlinger (096.344.178-76)	707.828,90	
- Felipe Vieira Kayat (082.717.837-93)	198.038,28	
- Alessandro Luiz Alves (097.904.718-82)	198.038,28	
- Digitrol Ind. E Com. Ltda.(53.153.549/0001-09)	<u>12.347,52</u>	1.165.175,18
E- CREDITOS SUBORDINADOS		
- Fernando Francisco Brochado Heller	2.990.718,55	2.990.718,55
TOTAL DO QUADRO GERAL DOS CREDITORES		60.458.430,75

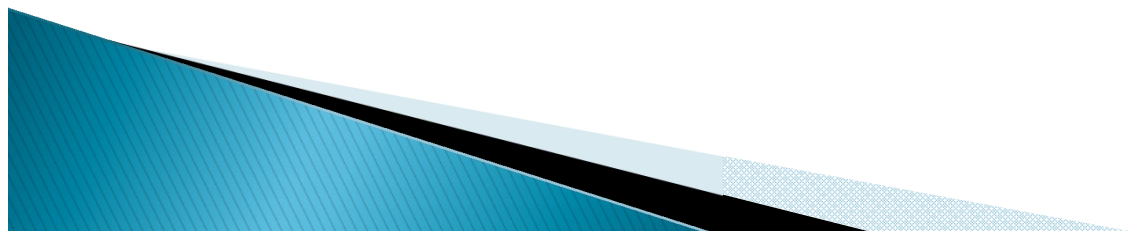
OBS: Relação Analítica dos "CRÉDITOS COM DIREITO DE RESTITUIÇÃO" encontra-se em relatório apartado.

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Pontos de Controles x Riscos.



Pontos de Controles x Riscos

ÁREA AFETADA	Risco	PLANO DE AÇÃO	PRIORIDADE	PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO	Responsavel	Status
Todas	Perda total das informações	Trazer os equipamento de backup composto por 1 Servidor Dell R610 e 1 unidade de backup Dell PowerVault 124t LTO, localizados no endereço Rua Joaquim Antunes , 246. ou; Contratar serviço Icloud e efetuar o backup em nuvem.	ALTA	3 Semana	TI	Em estudo
Todas	- Indisponibilidade de acesso a Rede; - Indisponibilidade de acesso aos arquivos de rede; - Indisponibilidade de acesso ao cadastro de câmbio e geração de Boletos de cobrança.	Efetuar migração com Servidores de configuração equivalente, Retirar os servidores na Rua Joaquim Antunes, 246	MÉDIA	3 Semanas	TI	Em estudo
Todas	Site ficará fora do ar durante o periodo de migração.	- Retirar o Site do AR hoje hospedado na Locaweb; - Instalar o Wordpress; - Migrar/Copiar o site do Bcsul; - Configurar o site com as informações da TOV Corretora.	MÉDIA	3 Semanas	TI	Em estudo
Contabilidade	Erro humano, o sistema contábil não integra com os da Receita Federal.	Fazer manualmente as obrigações.	MÉDIA	2 Semanas	Contador	Risco Mitigado
Contabilidade	O sistema contábil, não tem relatorios gerenciais.	Fazer manualmente.	MÉDIA	2 Semanas	Contador	Risco Mitigado
RH	Processos Trabalhistas: Guarda e acesso a documentos importantes do RH, para elaboração de defesa nos processos.	Manter documentos em arquivo que se encontram todos na Prado Chaves.	ALTA	Implantado	RH	Risco Mitigado
RH e Contabilidade	Certificado Digital: Necessário para envio de obrigações anual e mensal, consulta e envio de informações ao Conectividade Social(Sistema Online de Informações ao FGTS e Previdência Social).	Providenciar novo Certificado Digital da Tov, passando a responsabilidade para Laspro.	ALTA	2 Semana	RH e Contabilidade	Em análise
Contas a pagar	Processar pagamentos sem a complitude do processo (NF, fatura).	Criar checklist de Documentação	MÉDIA	-	Contas a Pagar e Financeiro/Contabilidade	Risco Mitigado
Contabilidade	Pagtos (Fornecedores/Tributos) - 1. Arquivar o pagamento na data incorreta; 2. Deixar de efetuar pagamento; 3. Deduções incorretas de Impostos;	1 - 2. Implantação de um sistema de Contas a Pagar, onde os pagamentos fiquem provisionados, minimizando ao máximos os riscos 1 e 2.	MÉDIA	-	Contas a Pagar e Financeiro/Contabilidade	Risco Mitigado

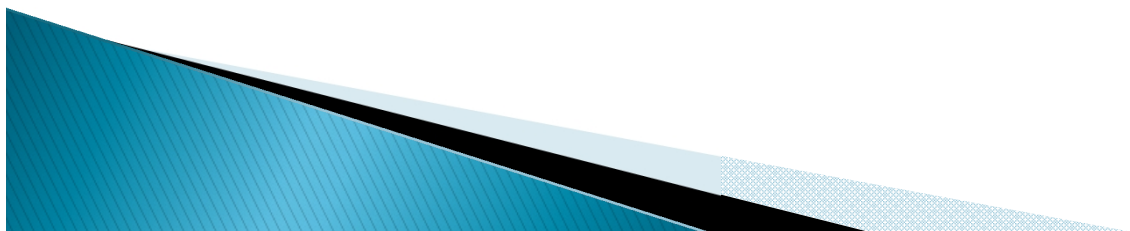
OBS: Eventuais outros pontos de Riscos a serem identificados, serão informados nos próximos relatórios.

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

**Encerramentos de Matriz e
Filiais.**



Encerramentos de Matriz e Filiais



POSIÇÃO ENCERRAMENTOS DE MATRIZ E FILIAIS

Nº	CNPJ	NIRE	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
1	74.451.022/0001-04	31207422171	Poços de Caldas MG	Rua Prefeito Chagas, 305 - sala 704	ATIVA	Encerrada
2	74.451.022/0002-95	32900230378	Vitoria-ES	Av. Desembargador Santos Neves, nº 389 - salas 306/307/308/309 - Praia do Canto - CEP 29055-721	ATIVA	Em processo de baixa na Junta Comercial.
3	74.451.022/0012-67	13900106493	Manaus-AM	Rua Vinte e Quatro de Maio, nº 220 - 7º andar - Salas 708 e 709 - Edifício Rio Negro Center - Centro - CEP 69010-080	ATIVA	Em processo de baixa na Junta Comercial.
4	74.451.022/0003-76	35902036091	Campinas-SP	Rua Barão de Jaguará, nº 655 - 1º andar - cjs 104/107 - Comercio Edifício Banco America do Sul - Centro - CEP 13015-925	30/11/2016	Encerrada
5	74.451.022/0005-38	33900367595	Rio de Janeiro-RJ	Avenida Rio Branco, nº 89 - sala 502 - Edifício Manhattan Tower - Centro - CEP 20040- 004	03/03/2017	Encerrada
6	74.451.022/0009-61	29900599434	Salvador-BA	Rua da Belgica, nº 02 - 11º andar - Edifício Roosevelt - Comercio - CEP 40010-030	07/12/2016	Encerrada
7	74.451.022/0013-48	35902368931	Santos-SP	Avenida Ana Costa, nº 482/484 - 9º andar - cjs 901/902 - Gonzaga - CEP 11060-002	30/11/2016	Encerrada
8	74.451.022/0016-90	41900711098	Curitiba-PR	Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 306 - salas 63/73 - Centro - CEP 80010-130	23/12/2016	Encerrada
9	74.451.022/0019-33	43901002912	Porto Alegre-RS	Rua dos Andradas, nº 1137 - 12º andar - cj. 1203 - Centro - CEP 90020-007	24/01/2017	Encerrada

Encerramentos de Matriz e Filiais



POSIÇÃO ENCERRAMENTOS DE MATRIZ E FILIAIS

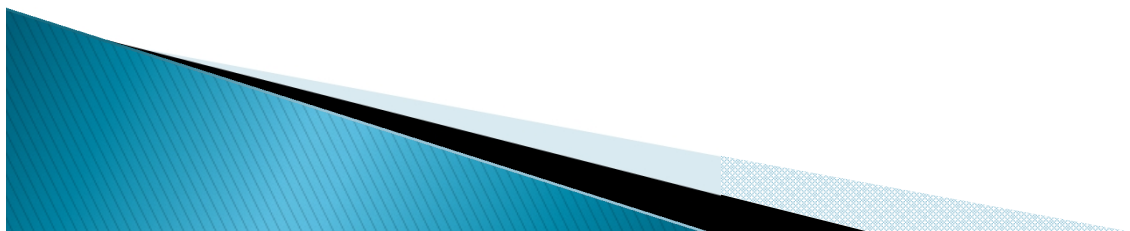
Nº	CNPJ	NIRE	Cidade/Estado	Endereço	Data de Encerramento	Status de encerramento
10	74.451.022/0022-39	33900754254	Rio de Janeiro-RJ	Avenida das Americas, nº 500 - bloco 15 - sala 208 - Centro Comercial Downtown - Barra da Tijuca - CEP 22640-100	03/03/2017	Encerrada
11	74.451.022/0028-24	35903484071	São Paulo-SP	Rua Libero Badaró, nº 425 - 15º andar - cj. 165 - Centro - CEP 01009-000	30/11/2016	Encerrada
12	74.451.022/0030-49	35903515694	São Paulo-SP	Avenida Chedid Jafet, nº 222 - Conjunto 42-A - Condomínio Edifício Millenium Office Park Vila Olimpia - CEP 04551-065	30/11/2016	Encerrada
13	74.451.022/0033-91	35903643048	São Paulo-SP	Rua Dona Elisa Moraes Mendes, nº 1261 - Vila Madalena - CEP 05449-001	30/11/2016	Encerrada
14	74.451.022/0036-34	35703789646	Bauru-SP	Avenida Getulio Vargas, nº 4/9 - Vila Guedes de Azevedo - CEP 17017-000	30/11/2016	Encerrada
15	74.451.022/0043-63	52900589580	Goiania-GO	Avenida T-63 - Quadra 145 - Lotes nº 08,09, 10 e 21 - Sala 304 - Condomínio New World Concept Office - Setor Bueno - CEP 74230-100	07/03/2017	Encerrada
16	74.451.022/0044-44	41901383531	Londrina-PR	Rua Ayrton Senna da Silva, nº 500 - sala 1.603 - Gleba Fazenda Palhano - CEP 86050-460	23/12/2016	Encerrada
17	74.451.022/0045-25	35904801526	São José do Rio Preto-SP	Avenida Romeu Strazzi, nº 325 - Sala 704 - 7º andar - Vila Sinibaldi - CEP 15084-010	30/11/2016	Encerrada
18	74.451.022/0046-06	35904801534	São José dos Campos-SP	Avenida Doutor João Guilhermino, nº 261 - 8º andar - Sala 85 - Centro - CEP 12210-131	30/11/2016	Encerrada

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ações Trabalhistas.



Ações Trabalhistas



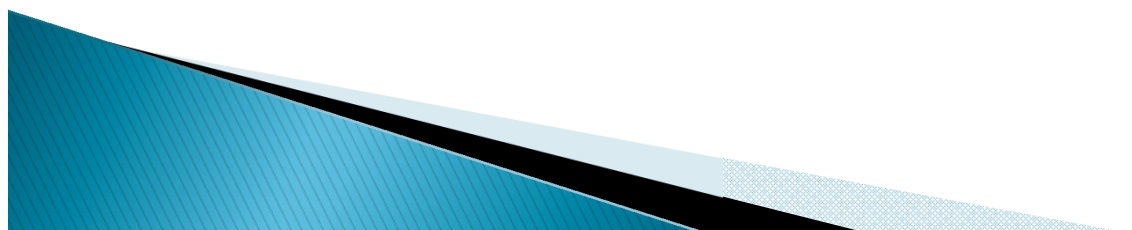
Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo Audiência	Vlr da Causa	Valor Julgado	Número Processo	Observação	Recurso Pago	Custas
Valestan Pinto Ribeiro	29/11/2017	14:00	Barra Funda	22ª	Instrução	150.000,00		1002214.40.2016.5.02.0022	Audiência		
Marcelo Alvarenga da Silva Abreu	15/12/2017	14:40	Barra Funda	3ª	Instrução(Oitiva)	200.000,00		1000779.88.2016.5.02.0003	Audiência		
Geraldo da Silva Coelho Filho	01/03/2018	15:10	Barra Funda	21ª	Instrução	200.000,00		1002007.44.2016.5.02.0021	Audiência		
José Santos Ferreira	06/03/2018	9:50	Salvador	25ª	Instrução	40.000,00		0000487.36.2017.5.05.0025	Audiência		
Neusa Rendaki	14/03/2018	15:00	Curitiba	13ª	Instrução	60.000,00		0000575.02.2017.5.09.0013	Audiência		
Evanida Rodrigues Santana	19/03/2018	10:40	Barra Funda	22	U N A	750.000,00		1001182.63.2017.5.02.0022	Audiência		
Rafael Franco Nunes	19/03/2018	10:11	Londrina	03º	Instrução	40.000,00		0000203.08.2017.5.09.0513	Audiência		
José Paulo Di Donato	05/07/2018	9:10	Santos	6ª	Instrução	355.286,59		1001223.53.2016.5.02.0446	Audiência		
Marcelo Herrera	29/10/2018	10:10	Curitiba	20ª	Instrução	60.000,00		0000581.58.2017.5.09.0029	Audiência		
Antônio Luis Vila Real	2ª INSTANCIA		Barra Funda	74ª		350.000,00	50.000,00	1001093.15.2016.5.02.0074	CONTRARRAZÕES	8.959,63	1.000,00
Antonio Carlos Raga Cano	2ª INSTANCIA		Barra Funda	33ª		129.800,00	40.238,00	0000634-90.2015.5.02.0033	RECURSO ORDINARIO		
Andrea Cavalcante Carvalho			Barra Funda	18ª		1.000.000,00	200.000,00	1000641.42.2017.5.02.0018	Acordo Cumprido. Execução de Contribuição Previdenciária.		
Carlos Alberto Herrera			Barra Funda	9º		70.000,00	60.000,00	1000007.73.2017.5.02.0009	CONTRARRAZÕES		
Carlos Humberto Soares	2ª INSTANCIA		Rio de Janeiro	66ª		25.000,00	0,00	0000152-75.2012.5.01.0066	Ação julgada improcedente. Aguardando julgamento do Recurso Ordinário Interposto pelo Autor		
Cesar Augusto Trento			Barra Funda	24ª		250.000,00	0,00	1001985-74-2016.5.02.0024	JULGADO EM 11/10/2017		
Daniel Domingos	2ª INSTANCIA		Barra Funda	89ª		78.960,00	10.000,00	1000428.03.2017.5.02.0708	RECURSO ORDINARIO	8.959,63	200,00
Donizeti Da Trindade	2ª INSTANCIA		Barra Funda	44ª		50.000,00	60.000,00	1001813.72.2016.5.02.0044	RECURSO ORDINARIO	8.959,63	1.300,00
Francisco Chagas Pinto de Oliveira	2ª INSTANCIA		Barra Funda	28ª		40.000,00	20.000,00	1000121.86.2016.5.02.0028	RECURSO ORDINARIO	8.959,63	400,00
Jair Bueno de Camargo			Barra Funda	66ª		800.000,00	0,00	1000616.16.2016.5.02.0066	JULGAMENTO 07/08/2017		
João Carlos Ramos Arruda Junior			Porto Alegre	15ª		80.000,00	0,00	0020775.96.2016.5.04.0015	JULGAMENTO S/ DATA		
Joaquim Antônio Vila Real	2ª INSTANCIA		Barra Funda	60ª		100.000,00	35.000,00	1002050.58.2016.5.02.0060	CONTRARRAZÕES	8.959,63	700,00
José Eduardo Vieira Sampaio			Barra Funda	2ª		220.000,00	30.000,00	1000993.82.2016.5.02.0002	EMBARGOS		
Josenilton Francisco Moreira	2ª INSTANCIA		Barra Funda	25ª		100.000,00	65.000,00	1000229.27.2016.5.02.0025	CONTRARRAZÕES	8.959,63	1.300,00
Leo Roberto Silva	2ª INSTANCIA		Barra Funda	31ª		150.000,00	120.000,00	1002184.75.2016.5.02.0031	RECURSO DE REVISTA	8.959,63 17.919,26	2.400,00
Noel Gomes da Costa			Campinas	5ª		80.000,00	250.000,00	0010934.34.2016.5.15.0092	JULGADO EM 02/10/2017		
Ricardo Ezequiel Celestino Santos			Barra Funda	86		150.000,00		1000921.03.2017.5.02.0086	JULGADO EM 30/10/2017		
Sirlei Moreira Macedo Nunes	2ª INSTANCIA		Londrina	04ª		36.000,00	80.000,00	0000609.98.2016.5.09.0663	CONTRARRAZÕES RECURSO REVISTA	8.959,63 17.919,26	1.600,00
Thiago Silva Santos	2ª INSTANCIA		Rio de Janeiro	13ª		40.000,00	100.000,00	0101309.17.2016.5.01.0013	CONTRARRAZÕES	-	-
Ubirajara Reus Vach	2ª INSTANCIA		Porto Alegre	05ª		40.000,00	100.000,00	0020104.06.2016.5.04.0005	RECURSO ORDINARIO	8.959,63	2.000,00
Ulisses Kimio Hirata	2ª INSTANCIA		Manaus	05ª		228.179,27	0,00	0001135.45.2016.5.11.0005	CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO		
Vivian de Oliveira Pacheco	2ª INSTANCIA		Barra Funda	32ª		85.000,00	0,00	0002862.75.2014.5.02.0032	AGUARDANDO RECURSO DE JULGAMENTO		
TOTAL GERAL						5.958.225,86					

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

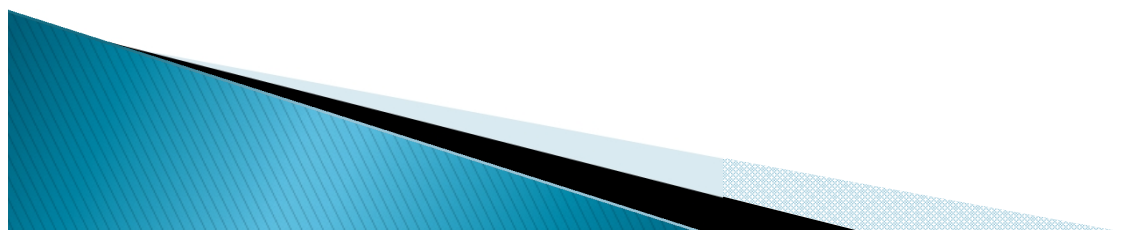
**Ações Trabalhistas
Encerradas.**



Ações Trabalhistas Encerradas



Reclamante	Data Audiência	Hora	Local	Vara	Tipo de Audiência	Valor Provisionado	Observação
Belmara Sandra da Silva Hallal			Porto Alegre	09ª	Recursal	R\$ 32.000,00	Arquivado 07/10/2016
Fernando Bruno Bergallo			Barra Funda	65ª	UNA	R\$ 2.000.000,00	Foi homologado o acordo firmado entre ele e o Sr. Fernando Heller no valor total de R\$60.000,00, sendo a ação extinta com resolução de mérito em face da TOV Corretora, excluindo-se a audiência agendada para o
José Carlos Carneiro			Barra Funda	24ª	Recursal	R\$ 47.165,28	Arquivado 24/04/2017
Flávio Luiz Rasquinho Caetano			Campinas	7ª	UNA	R\$ 40.000,00	0011302.37.2016.5.15.0094 - Arquivado definitivamente 05/07/2017

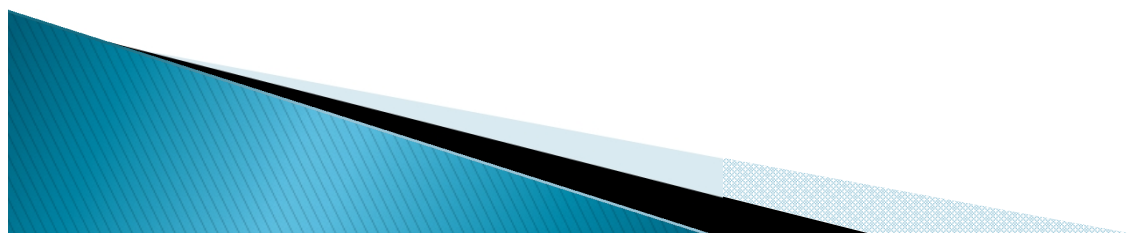


MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ações Cíveis



Ações Cíveis

MATTOS RODEGUER NETO VICTÓRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 RELATÓRIO GERAL - AGOSTO DE 2017 - STATUS ATIVO
 CLIENTE: TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
1	31005	Allyson Kokemper Silva	Monitória	Cível (Ativo)	0202170-40.2009.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Instrução	100.467,53	01/10/2009
2	30985	Amadeu Franklin de Oliveira Dionizio	Monitória	Cível (Ativo)	0188032-34.2010.8.26.0100	9ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	5.676,03	29/09/2010
3	31109	Anderson Zato Garcia	Monitória	Cível (Ativo)	0150326-17.2010.8.26.0100	31ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	20.238,30	01/06/2010
4	30987	Antonio Carlos Batista dos Santos	Execução	Cível (Ativo)	0121072-62.2011.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Citação	69.627,09	10/03/2011
5	31040	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Declaratória	Cível (Ativo)	0019083-03.2017.8.26.0100	7ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Instrução	50.116,87	22/10/2012
6	31150	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Exibição de Documentos	Cível (Ativo)	0019830-43.2012.4.03.6100	6ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	1.000,00	09/11/2012
7	30982	Carlos Eduardo Silvério	Monitória	Cível (Ativo)	0205575-16.2011.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Aguardando homologação	15.488,51	25/10/2011
8	31029	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Indenizatória	Cível (Ativo)	0084727-96.2013.8.13.0518	1ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	1.711.117,76	16/05/2013
9	31150A	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Indenizatória	Cível (Ativo)	0012419-47.2015.4.01.3400	14ª Vara Federal, Justiça Federal, Brasília	Instrução	50.000,00	05/03/2015
10	31391	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	Procedimento Investigatorio	Cível (Ativo)	0000022-52.2012.4.03.6100	17ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	300.000,00	23/12/2011
11	31108	Daniel Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0194965-87.2011.8.19.0001	41ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Recursal	5.145,97	28/06/2011
12	31030	Delcir Henrique de Moraes	Execução	Cível (Ativo)	1743833-47.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Penhora	2.281.490,35	18/04/2013
13	31030-1	Delcir Henrique de Moraes	Embargos à Execução	Cível (Ativo)	2494501-78.2013.8.13.0024	35ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Instrução	50.000,00	25/06/2013
14	31390	Delegado Especial de Instituições Financiamento da Rf	Mandado de Segurança	Cível (Ativo)	0020273-14.2000.4.03.6100	9ª Vara Federal, Justiça Federal - Cível, São Paulo	Recursal	1.000,00	21/06/2000
15	31009	Dinosaur Securities Llc.	Monitória	Cível (Ativo)	0144843-35.2012.8.26.0100	42ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	98.090,16	09/05/2012

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
16	31037	Edson Reis da Silva	Monitória	Cível (Ativo)	0787031-09.2010.8.21.0001	2ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Aguardando o Início da	234.607,82	29/03/2010
17	31110	Estevão Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0165378-53.2010.8.26.0100	8ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	2.194,55	29/07/2010
18	31392	Evisa Turismo e Representações Ltda.	Cobrança	Cível (Ativo)	1056664-06.2015.8.26.0100	34ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Instrução	105.920,79	11/06/2015
19	31006	Fabricio Valter Rezende	Monitória	Cível (Ativo)	0205576-98.2011.8.26.0100	12ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	50.101,82	25/10/2011
20	30984	Felipe Vieira Kayat	Monitória	Cível (Ativo)	0202168-70.2009.8.26.0100	6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	161.309,78	01/10/2009
21	30986	Fernando Paiva Chaid	Monitória	Cível (Ativo)	0006500-51.2009.8.26.0363	1ª Vara Cível, Foro Cível, Mogi-Mirim	Execução de sentença	205.275,95	14/08/2009
22	31028	Fundo Garantidor de Créditos - FGC	Cobrança	Cível (Ativo)	1080242-95.2015.8.26.0100	2ª Vara Cível, Foro Regional XI - Pinheiros, São Paulo	Recursal	180.000,00	28/09/2015
23	31034	Gisele Teixeira Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0068078-24.2012.8.19.0001	26ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	2.072,33	02/03/2012
24	31026	Glauton Bosnic Cardoso	Monitória	Cível (Ativo)	0210860-43.2009.8.26.0008	4ª Vara Cível, Foro Regional VIII - Tatuapé, São Paulo	Instrução	48.626,94	28/12/2009
25	31027	Global Village Telecom Ltda. - GVT	Indenizatória	Cível (Ativo)	1107385-59.2015.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	151.489,64	20/10/2015
26	31017	Henrique de Paula Fudoli	Monitória	Cível (Ativo)	0213875-64.2011.8.26.0100	26ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	20.728,59	18/11/2011
27	31024	HSA Telemática e Eletrônica Ltda.	Monitória	Cível (Ativo)	0229597-12.2009.8.26.0100	9ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	32.460,77	23/12/2009
28	31032	Hunter Industria e Comercio Ltda.	Execução	Cível (Ativo)	0008618-28.2004.8.26.0008	1ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	Execução de sentença	11.735,54	14/05/2004
29	31011	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informática Ltda.	Indenizatória	Cível (Ativo)	0170960-97.2011.8.26.0100	6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	456.463,98	25/07/2011
30	31015	Itamar Carlos de Figueiredo	Monitória	Cível (Ativo)	0205577-83.2011.8.26.0100	12ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	24.758,70	24/10/2011

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
31	31023	Juarez Osmar da Silva	Execução	Cível (Ativo)	0102367-79.2012.8.26.0100	21ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Citação	109.132,36	18/01/2012
32	31031	Liana Shélin Pscheidt	Monitória	Cível (Ativo)	0002653-71.2015.8.24.0012	2ª Vara Cível, Foro Cível, Caçador	Instrução	466.517,60	22/07/2015
33	31025	Luis Barsi Neto	Indenizatória	Cível (Ativo)	1004079-65.2015.8.26.0006	1ª Vara Cível, Foro Regional VI - Penha de França, São	Instrução	341.989,26	17/04/2015
34	31035	Luis Henrique da Silva Lobo	Monitória	Cível (Ativo)	0310557-53.2009.8.19.0001	3ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Execução de sentença	34.565,77	06/11/2009
35	31022	Marcelo Bisnella	Monitória	Cível (Ativo)	0188034-04-2010.8.26.0100	15ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	40.157,55	29/09/2010
36	31036	Marcilio Estevão Latini	Monitória	Cível (Ativo)	0272467-97.2014.8.19.0001	39ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	2.096,15	14/08/2014
37	31013	Mariel Marciliano Beck	Monitória	Cível (Ativo)	0188035-86.2010.8.26.0100	32ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Execução de sentença	24.804,97	29/09/2010
38	31008	Moacir Aparecido Mendonça	Monitória	Cível (Ativo)	0124772-17.2009.8.26.0003	5ª Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara, São Paulo	Recursal	74.388,56	01/10/2009
39	31010	Nilmario Rodrigues da Silva	Monitória	Cível (Ativo)	0150327-02.2010.8.26.0100	23ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Citação	17.293,31	01/06/2010
40	31021	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Execução	Cível (Ativo)	1044516-94.2014.8.26.0100	34ª Vara, Fórum Cível Central João Mendes, São Paulo	Citação	113.335,35	14/05/2014
41	31039	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Revisional Contrato	Cível (Ativo)	0004809-11.2015.4.01.3826	Vara Única, TRF da 1ª Região, Poços de Caldas	Recursal	19.842,31	03/11/2015
42	31012	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	Monitória	Cível (Ativo)	0176273-73.2010.8.26.0100	22ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Citação	659.597,96	26/08/2010
43	31016	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	Monitória	Cível (Ativo)	0054907-50.2009.8.26.0602	4ª Vara Cível, Foro Cível, Sorocaba	Execução de sentença	101.660,82	08/01/2010
44	31059A	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Cobrança	Cível (Ativo)	0025822-93.2016.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	200.000,00	06/05/2016
45	31074	Adelino Favoreto Junior	Indenizatória	Cível (Passivo)	0027770-56.2010.8.16.0014	2ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Recursal	0,00	06/04/2010

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
46	31051	Agência de Turismo OPK Eireli	Monitória	Civ el (Passivo)	1127196-39.2014.8.26.0100	11ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	1.887.014,22	16/12/2014
47	47968	Aldivino do Couto Filho	Indenizatória	Civ el (Passivo)	9101045.23.2016.813.0024	3ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Recursal	689,40	07/12/2016
48	31057	Anderson Ferreira Luz	Cobrança	Civ el (Passivo)	0055986-17.2011.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	210.045,12	30/03/2011
49	31043	Antonio de Souza Leitão	Indenizatória	Civ el (Passivo)	1030902-22.2014.8.26.0100	19ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	235.485,00	03/04/2014
50	31061	Arnaldo Curimbaba	Prestação de Contas	Civ el (Passivo)	0235042-10.2011.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	58.548,71	22/11/2011
51	31119	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	Indenizatória	Civ el (Passivo)	0993532-84.2006.8.13.0024	19ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Recursal	114.240,00	14/06/2006
52	31384	Banco Central do Brasil - BACEN	Procedimento Administrativo	Civ el (Passivo)	1501604200	DECAP, Banco Central do Brasil, São Paulo	Recursal	376.172.779,08	19/03/2015
53	32008	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	Procedimento Administrativo	Civ el (Passivo)	12921/2014	BSM - BM&F BOVESPA - Supervisão de Mercados,	Instrução	0,00	11/11/2014
54	31044	Bruno Coppo Junior	Indenizatória	Civ el (Passivo)	1032207-23.2015.8.26.0224	10ª Vara Cível, Foro Cível, Guarulhos	Instrução	27.590,94	30/09/2015
55	31058	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	Cobrança	Civ el (Passivo)	0016735-84.2014.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	21.448,84	12/02/2014
56	46265	Clea Correa Sociedade de Advogados	Execução	Civ el (Passivo)	1036157-87.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Penhora	112.500,00	11/04/2016
57	46265 - 1	Clea Correa Sociedade de Advogados	Embargos à Execução	Civ el (Passivo)	1103217-77.2016.8.26.0100	28ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	112.500,00	16/09/2016
58	47579	Comissão de Valores Mobiliários	Procedimento Administrativo	Civ el (Passivo)	10372.000440/2016-88	Comissão de Valores Mobiliários, São Paulo	Recursal	0,00	17/11/2016
59	43617	Dino Cesar Guerreiro Lima	Indenizatória	Civ el (Passivo)	0054346-24.2016.8.05.0001	Juizado Especial Cível, Foro Cível, Salvador	Execução de sentença	15.000,00	01/05/2016
60	31055	Editora Veneza de Catalogos Ltda.	Indenizatória	Civ el (Passivo)	1067820-25.2014.8.26.0100	12ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	27.637,78	23/07/2014

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
61	48985	Edivaldo Andre Ferreira Freire	Indenizatória	Civel (Passivo)	0007810-25.2017.8.19.0002	3º Juizado Especial Cível, Foro Cível, Niteroi	Instrução	0,00	03/03/2017
62	31069	Edson Rossi	Prestação de Contas	Civel (Passivo)	0002882-52.2012.8.16.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Recursal	100.000,00	17/01/2012
63	47064	Érica Mansolelli Moreno	Indenizatória	Civel (Passivo)	1000904-82.2016.8.26.0344	4ª Vara Cível, Foro Cível, Marília	Instrução	4.421,76	01/02/2016
64	46503	Érly José de Souza	Indenizatória	Civel (Passivo)	0015621-47.2016.8.19.0042	3ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	Instrução	29.898,27	23/05/2016
65	46183	Fazenda Nacional	Auto de Infração	Civel (Passivo)	16327-720192/2016-05	Secretaria da Receita Federal, Poços de Caldas	Inicial	2.913.228,71	18/07/2016
66	46230	Fazenda Nacional	Auto de Infração	Civel (Passivo)	16327-720640/2016-62	Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério	Inicial	144.745,94	19/09/2016
67	31320	Fernando Batista de Oliveira Vieira	Indenizatória	Civel (Passivo)	0006356-37.2016.8.05.0001	14ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Salvador	Instrução	30.000,00	16/02/2016
68	50295	Francisco Xavier Nunes da Rocha Filho	Indenizatória	Civel (Passivo)	0810240-98.2017.8.20.5106	3º Juizado Especial Cível, Foro Cível, Mossoro	Instrução	15.000,00	27/06/2017
69	31081	Francisley Pessanha da Silva	Declaratória	Civel (Passivo)	0014398-51.2013.8.19.0014	4ª Vara Cível, Foro Cível, Campos dos Goytacazes	Instrução	46.748,00	16/05/2013
70	31088	Gilson Roberto Bosa	Indenizatória	Civel (Passivo)	0029688-75.2012.8.24.0023	5ª Vara Cível, Foro Cível, Florianopolis	Instrução	1.000,00	30/05/2012
71	31049	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	Indenizatória	Civel (Passivo)	0205998-10.2010.8.26.0100	6ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	300.000,00	24/11/2010
72	31504	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	Indenizatória	Civel (Passivo)	0220988-12.2015.8.09.0065	2ª Vara Cível, Foro Cível, Goiás	Inicial	100.000,00	19/06/2015
73	31076	Leandro Barbosa Gonzalez	Indenizatória	Civel (Passivo)	0423167-95.2008.8.19.0001	6ª Vara Empresarial, Foro Cível, Rio de Janeiro	Recursal	14.186,47	18/12/2008
74	49178	Leandro Janiques Mcauchar	Indenizatória	Civel (Passivo)	0064733-74.2017.8.19.0001	4ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Rio de	Aguardando trânsito em	0,00	20/03/2017
75	31914	Leonardo de Almeida Alonso	Procedimento Administrativo	Civel (Passivo)	172/2015	BSM - BM&F BOVESPA - Supervisão de Mercados,	Instrução	0,00	31/07/2015

Ações Cíveis

Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
76	31078	Luiz Heitor Pereira Machado	Indenizatória	Cível (Passivo)	0017431-64.2013.8.19.0203	6ª Vara Cível, Foro Regional - Jacarepagua, Rio de Janeiro	Instrução	68.089,74	15/04/2013
77	45035	Luiz Manoel Ferrari Maduro	Indenizatória	Cível (Passivo)	0003381-41.2016.8.19.0037	2ª Vara Cível, Foro Cível, Nova Friburgo	Instrução	70.000,00	01/04/2016
78	49110	Marcelo Antonio Perini	Indenizatória	Cível (Passivo)	0013262-54.2017.808.0347	6ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Cível, Vitória	Inicial	17.600,00	20/03/2017
79	31087	Marcelo Marquetti	Indenizatória	Cível (Passivo)	0015801-69.2012.8.24.0008	3ª Vara Cível, Foro Cível, Blumenau	Instrução	41.245,00	17/07/2012
80	31068	Marcelo Vitor Ferreira Flausino	Indenizatória	Cível (Passivo)	0212507-97.2014.8.13.0707	2ª Vara Cível, Foro Cível, Varginha	Recursal	7.554,12	21/08/2014
81	31080	Marlene Teles Silva	Declaratória	Cível (Passivo)	0395683-03.2011.8.19.0001	43ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Aguardando trânsito em	196.324,04	09/11/2011
82	31580	Ministério Público Federal	Procedimento Administrativo	Cível (Passivo)	1.34.001.000341/2016-15	Procuradoria da República, Ministério Público Federal,	Inicial	0,00	21/01/2016
83	31073	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto	Indenizatória	Cível (Passivo)	0027318-46.2010.8.16.0014	3ª Vara Cível, Foro Cível, Londrina	Instrução	2.000.000,00	05/04/2010
84	31056	Município de São Caetano do Sul	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	0014018-73.2006.8.26.0565	Anexo Fiscal, Foro Cível, São Caetano do Sul	Instrução	13.421,64	18/09/2006
85	31054	Paulo Costa Matthias	Indenizatória	Cível (Passivo)	1035247-31.2014.8.26.0100	41ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Recursal	234.176,34	15/04/2014
86	32278	Paulo Magnus Reimann	Cominatória	Cível (Passivo)	7006669-02.2016.8.22.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Velho	Inicial	10.000,00	11/02/2016
87	31063	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	Indenizatória	Cível (Passivo)	0089062-27.2014.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	70.000,00	11/06/2014
88	47433	Prefeitura do Rio de Janeiro	Auto de Infração	Cível (Passivo)	04/360.181/2004	Secretaria da Fazenda, Rio de Janeiro	Recursal	198.951,00	23/11/2004
89	31138	Prefeitura Municipal de Campinas	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	0513090-79.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	Citação	2.235,25	14/11/2014
90	31139	Prefeitura Municipal de Campinas	Execução Fiscal	Cível (Passivo)	0529362-51.2014.8.26.0114	Setor das Execuções Fiscais, Foro Cível, Campinas	Citação	34.504,61	17/12/2014

Ações Cíveis



Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
91	31140	Prefeitura Municipal de Guarulhos	Execução Fiscal	Civ el (Passivo)	0615019-87.2012.8.26.0224	1ª Vara da Fazenda Pública, Foro Cível, Guarulhos	Citação	3.530,31	20/12/2012
92	47807	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Civ el (Passivo)	1586748-26.2016.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais	Execução	43.365,45	13/09/2016
93	48992	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Civ el (Passivo)	1522321-83.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais	Inicial	1.677.946,91	07/03/2017
94	48993	Prefeitura Municipal de São Paulo	Execução Fiscal	Civ el (Passivo)	1522322-68.2017.8.26.0090	Vara das Execuções Fiscais, Fórum das Execuções Fiscais	Inicial	6.113,02	07/03/2017
95	47183	Rdv Serviços de Preparação de Documentos Ltda - Me	Revisional Contrato	Civ el (Passivo)	1110502-24.2016.8.26.0100	38ª Vara Cível, Fórum Cível Central João Mendes, São	Instrução	7.500,00	05/10/2016
96	31062	Renato Tavares Pinheiro	Cobrança	Civ el (Passivo)	0039184-70.2013.8.13.0518	5ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	200.000,00	01/04/2013
97	31066	Roberto Patente Marquezine	Indenizatória	Civ el (Passivo)	6440417-98.2009.8.13.0024	7ª Vara Cível, Foro Cível, Belo Horizonte	Recursal	60.000,00	14/07/2009
98	31079	Robson Gladson Peixoto	Indenizatória	Civ el (Passivo)	0258769-92.2012.8.19.0001	32ª Vara Cível, Foro Cível, Rio de Janeiro	Instrução	70.468,72	10/07/2012
99	31387	Rodrigo Neiva Borges da Silva	Indenizatória	Civ el (Passivo)	0001151-11.2016.8.19.0042	1ª Vara Cível, Foro Cível, Petropolis	Inicial	5.000,00	18/01/2016
100	31083	Rodrigues Advogados Associados	Monitória	Civ el (Passivo)	0039076-37.2015.8.07.0001	24ª Vara Cível, Foro Cível, Brasília	Instrução	4.600.000,00	24/11/2015
101	43425	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	Indenizatória	Civ el (Passivo)	0015027-71.2016.8.13.0148	1ª Vara Cível, Foro Cível, Lagoa Santa	Instrução	164.055,56	16/02/2016
102	31085	Terezinha Model da Silva	Indenizatória	Civ el (Passivo)	3069931-31.2010.8.21.0001	9ª Vara Cível, Foro Cível, Porto Alegre	Instrução	28.076,65	23/11/2010
103	31059	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Indenizatória	Civ el (Passivo)	0148742-79.2010.8.13.0518	2ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Recursal	724.845,90	23/07/2010
104	31060	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	Indenizatória	Civ el (Passivo)	0170605-91.2010.8.13.0518	3ª Vara Cível, Foro Cível, Poços de Caldas	Instrução	158.895,65	13/08/2010
105	31065	União Federal	Medida Cautelar	Civ el (Passivo)	0002772-11.2015.4.01.3826	Vara Única, TRF da 1ª Região, Poços de Caldas	Recursal	1.000,00	13/04/2015

Ações Cíveis



Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
106	31086	Wesley Lemes de Melo	Indenizatória	Cível (Passivo)	0801055-45.2011.8.12.0005	2ª Vara Cível, Foro Cível, Aquidauana	Instrução	144.920,00	26/10/2011
107	49870	Andrea Cavalcante de Carvalho	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10006414220175020018	18ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	1.000.000,00	19/04/2017
108	30993	Antonio Carlos Rago Cano	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00006349020155020033	33ª Vara do Trabalho - Barra Funda, Justiça do Trabalho,	Execução de sentença	129.800,00	30/03/2015
109	45006	Antonio Luis Vila Real	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10010931520165020074	74ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	350.000,00	15/06/2016
110	30991	Belmara Sandra da Silva Hallal	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00205997220155040009	9ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Recursal	32.000,00	11/05/2015
111	48632	Carlos Alberto Herrera	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10000077320175020009	9ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	70.000,00	05/01/2017
112	30992	Carlos Humberto Soares	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00001527520125010066	66ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Rio de Janeiro	Recursal	25.000,00	13/02/2012
113	48987	Cesar Augusto Trento	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10019857420165020024	24ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	250.000,00	26/10/2016
114	49872	Daniel Domingos	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10004280320175020708	89ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	78.960,00	17/03/2017
115	47178	Donizeti da Trindade	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10018137220165020044	44ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	50.000,00	04/10/2016
116	51817	Evânilda Rodrigues de Santana	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10011826320175020022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	750.000,00	18/07/2017
117	47975	Flavio Luiz Rasquinho Caetano	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00113023720165150094	7ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Recursal	40.000,00	24/06/2016
118	31242	Francisco das Chagas Pinto de Oliveira	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10001218620165020028	28ª Vara do Trabalho - Barra Funda, Justiça do Trabalho,	Recursal	40.000,00	28/01/2016
119	48560	Geraldo da Silva Coelho Filho	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10020074420165020021	21ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	200.000,00	18/11/2016
120	43202	Jairo Bueno de Camargo	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10006161620165020066	66ª Vara do Trabalho - Barra Funda, Justiça do Trabalho,	Instrução	800.000,00	14/04/2016

Ações Cíveis

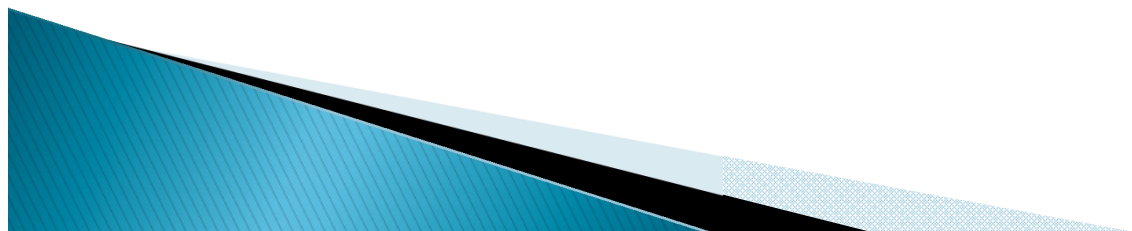
Nº	PASTA	PARTE CONTRÁRIA	AÇÃO	NATUREZA	Nº PROCESSO	VARA/COMARCA	FASE	VALOR DA CAUSA	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
121	44782	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00207759620165040015	15ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Instrução	80.000,00	23/05/2016
122	47875	Joaquim Antonio Vila Real	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10020505820165020060	60ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	100.000,00	10/11/2016
123	48984	Jose Eduardo Vieira Sampaio	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10009938220165020002	2ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	220.000,00	10/06/2016
124	46218	Jose Paulo Di Donato	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10012235320165020446	6ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Santos	Instrução	355.286,59	09/08/2016
125	50036	Jose Santos Ferreira	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00004873620175050025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Salvador	Instrução	40.000,00	08/05/2017
126	46225	Josenilton Francisco Moreira	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10002292720165020025	25ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	100.000,00	17/02/2016
127	47804	Leo Roberto da Silva	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10021847520165020031	31ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Recursal	150.000,00	21/11/2016
128	31330	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00101856720165180016	16ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Goiania	Instrução	200.000,00	04/02/2016
129	51814	Marcelo Herrera	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00005815820175090029	20ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Instrução	60.000,00	17/04/2017
130	51010	Neusa Rendaki	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00005750220175090013	13ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Curitiba	Instrução	60.000,00	05/07/2017
131	44781	Noel Gomes da Costa	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00109343420165150092	5ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Campinas	Instrução	80.000,00	07/05/2016
132	49433	Rafael Franco Nunes	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00002030820175090513	3ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Londrina	Instrução	40.000,00	21/02/2017
133	51009	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10009210320175020086	86ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	150.000,00	06/06/2017
134	45351	Sirlei Moreira Macedo Nunes	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00006099820165090663	4ª Vara do Trabalho, TRT 9ª Região, Londrina	Recursal	36.000,00	13/05/2016
135	47246	Thiago Silva dos Santos	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	01013091720165010013	13ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Rio de Janeiro	Recursal	40.000,00	18/10/2016
136	31431	Ubirajara Reus Vach	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00201040620165040005	5ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, Porto Alegre	Recursal	40.000,00	14/03/2016
137	45257	Ulisses Kimio Hirata	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00011354520165110005	5ª Vara do Trabalho, TRT 11ª Região, Manaus	Recursal	228.179,27	01/06/2016
138	47913	Valestan Pinto Ribeiro	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	10022144020165020022	22ª Vara do Trabalho, Justiça do Trabalho, São Paulo	Instrução	150.000,00	01/12/2016
139	30989	Vivian de Oliveira Pacheco	Reclamação Trabalhista	Trabalhista	00028627520145020032	32ª Vara do Trabalho - Barra Funda, Justiça do Trabalho,	Recursal	85.000,00	18/12/2014

MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Ações Administrativas

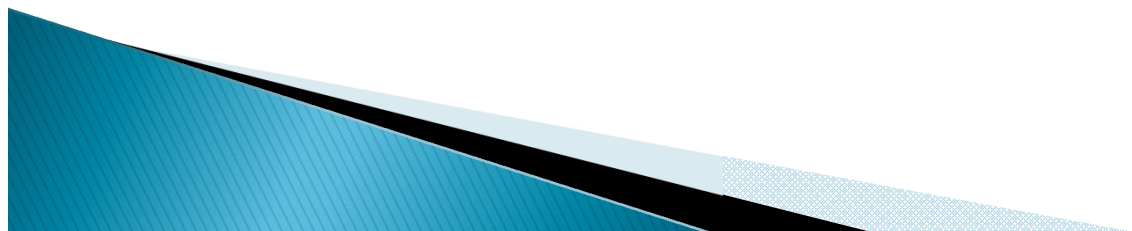


MASSA FALIDA



CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Posição de Clientes Rating H



Posição de Clientes Rating H



CLIENTES SALDO DEVEDOR EM BOLSA PROVISÃO - JANEIRO 2015		
NIVEL	PORCENTAGEM	VALOR
A	0,5% (Meio por cento)	-
B	1% (Um por cento)	-
C	3% (Três por cento)	-
D	10% (Dez por cento)	-
E	30% (Trinta por cento)	-
F	50% (Cinquenta por cento)	-
G	70% (Setenta por cento)	-
H	100% (Cem por cento)	-
H CLIENTES BAIXADOS	100% (Cem por cento)	4,097,913.05
		4,097,913.05

OBS: Valor Global constante do Balancete de Clientes Rating H, em processo interno para identificação e possível Acionamento de Cobrança.

