

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Junho/2026

DATA FALÊNCIA		14/07/2017	
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 11 meses e 16 dias)		3.273	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	2.597	63.371	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	2.544	1.444	2,44%
2. Créditos Trabalhistas	16	894	1,51%
3. Créditos Tributários	8	50.963	86,05%
4. Créditos Privilegiados	1	199	0,34%
5. Créditos Quirografários	26	5.721	9,66%
Subtotal	2.595	59.221	93,45%
6. Créditos Subordinados	2	4.150	6,55%
(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		45.659	72,05
1. Caixa e Bancos		45.659	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		17.885	100,00%
1. Corretagem		107	0,60%
2. Aplicações Financeiras		17.778	99,40%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		387	100,00%
1. Corretagem		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		387	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		8.049	100,00%
1. Restituição		5.336	66,29%
2. Trabalhistas		1.791	22,25%
3. Tributários		922	11,45%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		415	2,32%
1. Despesas Fixas		345	83,12%
2. Despesas Variáveis		70	16,88%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		1,93%	
Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
ATIVOS NOMINAIS	12	78.890	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	12	78.890	100,00%
2. Outros Ativos	0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS	31	783.668	100,00%
1. Processos Trabalhistas	1	0	0,00%
2. Processos Tributários	24	777.719	99,24%
3. Processos Cíveis	4	2.986	0,38%
4. Outros Passivos Contingentes	2	2.962	0,38%

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

Junho/2026

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	1.444.447,40
2. Créditos Trabalhistas	753.360,22
2. Créditos Trabalhistas (RESERVA)	140.550,00
3. Créditos Tributários	49.861.731,22
4. Créditos Tributários (RESERVA)	1.100.952,00
5. Créditos Privilégio Especial	199.025,96
6. Créditos Quirografários	5.385.922,12
7. Créditos Quirografários (RESERVA)	335.292,78
8. Multas	1.158.840,00
9. Créditos Subordinados	2.990.718,55
	63.370.840,25

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

Junho/2026

Valores em R\$ 1,00	
A - Saldo Inicial	45.373.260,52
B - Entradas	387.154,93
B.1 - Corretagem	0,00
B.2 Financeiras	387.154,93
C - Saídas	78.902,98
C.1 Despesas	
Despesas Totais	78.902,98
C.1 - Despesas Fixas	78.902,98
D - Outras Entradas e Saídas	(615,00)
D.1 - Conta Judicial	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	1.353,00
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(1.968,00)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	22.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	45.658.897,48

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
Junho/2026

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil	63.980,64
Aplicações - Compromissadas	45.570.427,58
Subtotal	45.634.408,22
Conta judicial	
Depósitos efetuados no processo	24.489,26
Subtotal	24.489,26
Total Geral dos Recursos	45.658.897,48

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Junho/2026

Data	Banco	Descrição	Valor
B.1 -Corretagem			-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			387.154,93
B.3 -Outras entradas			-
C.1 - Depósitos nos autos do Processo de Falência			-
Total Entradas			387.154,93

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

Junho/2026

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/06/2026	119,99	119,99	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. MAI/2026
				119,99	119,99		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	05/06/2026	1.559,97	1.559,97	ELETROPAULO	ENERGIA ELETRICA MAI/2026
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANUT. MAQUINAS E EQUIP	F	05/06/2026	521,52	521,52	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUT-ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAI/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	05/06/2026	13,60	13,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				2.095,09	2.095,09		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/06/2026	820,71	820,71	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO JUN/2026 CONJ 803-804
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	10/06/2026	67.650,00	67.650,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	HONORÁRIOS PERICIAIS PROC 4043594-16.2025.8.26.0100
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/06/2026	98,20	98,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERV
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/06/2026	13,60	13,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				68.582,51	68.582,51		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/06/2026	80,96	80,96	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. MAI/2026
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/06/2026	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. MAI/2026
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/06/2026	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS MAI/2026
				3.531,80	3.531,80		
TAXAS	IPTU	F	15/06/2026	121,17	121,17	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 803 PCL 5
TAXAS	IPTU	F	15/06/2026	103,13	103,13	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 804 PCL 5
				224,30	224,30		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/06/2026	480,00	480,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 MAI/2026
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	19/06/2026	1.488,00	1.488,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 MAI/2026
				1.968,00	1.968,00		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/06/2026	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2026	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/06/2026	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/06/2026	13,60	13,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				20.660,60	20.660,60		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2026	4.308,49	4.308,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/06/2026	27,20	27,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				4.335,69	4.335,69		
SAÍDAS				102.870,98	101.517,98		
Impostos Retidos a Recolher				(1.353,00)			
Total das SAÍDAS				101.517,98			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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 Sintética de Saídas - Por Conta

Junho/2026

Conta	Valor Contábil
DESPESAS	78.902,98
COMUNICACOES	200,95
DESPESA DE PESSOAL	4.308,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.552,20
SERVICOS FINANCEIRO	166,20
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.450,84
TAXAS	224,30
HONORÁRIOS	22.000,00
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	22.000,00
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	1.968,00
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	1.968,00
TOTAL SAÍDAS	102.870,98
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(1.353,00)
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.353,00)
Total das SAÍDAS	101.517,98

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

Conciliação Bancária

Junho/2026

Contas Corren		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	98.275,22
Créditos	(+)	67.223,40
Débitos	(-)	(101.517,98)
Saldo Disponível		63.980,64

Aplicação Compromissada						
Data	Capital aplicado	Resgate	Rendimento	IR (22,5%)	Saldo	Variação
18/03/2025	44.349.009,84	-	213.095,66	(47.946,52)	44.514.158,98	165.149,14
30/04/2026	44.349.009,84	-	689.466,55	(155.129,97)	44.883.346,42	369.187,44
31/05/2026	44.349.009,84	-	1.163.208,00	(261.721,80)	45.250.496,04	367.149,62
25/06/2026	-	(65.403,98)	(2.347,63)	528,22	(67.223,39)	-
30/06/2026	44.283.605,85	-	1.660.415,13	(373.593,40)	-	45.570.427,58
					45.570.427,58	SALDO
Rentabilidade do mês (98% CDI)						387.154,93

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

Junho/2026

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total		-

D - Audiências Cíveis

-

E - Audiências Trabalhistas

-

F - Audiências Procon

-

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

-

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

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

Processos - Distribuição por Área

Junho/2026

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	12	27,91%	78.890	9,15%
	Passivo	4	9,30%	2.986	0,35%
	Total	16	37,21%	81.877	9,49%
Trabalhista	Passivo	1	2,33%	0	0,00%
	Total	1	2,33%	0	0,00%
Tributária	Passivo	24	55,81%	777.719	90,16%
	Total	24	55,81%	777.719	90,16%
Administrativa (*)	Passivo	2	4,65%	2.962	0,34%
	Total	2	4,65%	2.962	0,34%
Todas as Áreas	Ativo	12	27,91%	78.890	9,15%
	Passivo	31	72,09%	783.668	90,85%
	Total	43	100,00%	862.558	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.

(*) 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)

Ações - Polo Ativo

Junho/2026

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES - EPP E OUTROS	60.403
2	UNIÃO FEDERAL	14.463
3	DELCIR HENRIQUE DE MORAES	2.281
4	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	1.081
5	CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS	300
6	PGM AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	113
7	NILMARIO RODRIGUES DA SILVA	105
8	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
9	ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO	28
10	AGÊNCIA DE TURISMO OPK EIRELI	16
11	B3 - BRASIL, BOLSA, BALCAO	1
TOTAL		78.890

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)

Ações - Polo Passivo

Junho/2026

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações - Polo Passivo	
1	MONICA ELID ORTENZI DE CARVALHO FAVORETTO 2.000
2	ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO 915
3	ROBSON GLADSON PEIXOTO 70
4	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS 1
TOTAL	
2.986	

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)

Ações

Polo Passivo

Junho/2026

Valores (R\$ Mil)

C3 - Ações - Trabalhistas	
1	HORÁCIO PIMENTEL 80
TOTAL	80

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

Junho/2026

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial		
1	UNIÃO FEDERAL	775.975
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.727
3	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL	13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4
TOTAL		777.719

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

Junho/2026

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Administrativo		
1	UNIÃO FEDERAL	2.962
		2.962