

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Julho/2026

DATA FALÊNCIA		14/07/2017	
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos e 17 dias)		3.304	
	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		45.924	72,47
1. Caixa e Bancos		45.924	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		18.197	100,00%
1. Corretagem		107	0,59%
2. Aplicações Financeiras		18.090	99,41%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		312	100,00%
1. Corretagem		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		312	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		425	2,34%
1. Despesas Fixas		355	83,54%
2. Despesas Variáveis		70	16,46%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		1,96%	
Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
ATIVOS NOMINAIS	11	78.889	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	11	78.889	100,00%
2. Outros Ativos	0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS	30	785.150	100,00%
1. Processos Trabalhistas	1	0	0,00%
2. Processos Tributários	24	782.115	99,61%
3. Processos Cíveis	4	2.986	0,38%
4. Outros Passivos Contingentes	1	49	0,01%

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

Julho/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

Julho/2026

Valores em R\$ 1,00	
A - Saldo Inicial	45.658.897,48
B - Entradas	311.648,45
B.1 - Corretagem	0,00
B.2 Financeiras	311.648,45
C - Saídas	10.658,51
C.1 Despesas	
Despesas Totais	10.658,51
C.1 - Despesas Fixas	10.658,51
D - Outras Entradas e Saídas	6.302,53
D.1 - Conta Judicial	5.072,53
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	2.583,00
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(1.353,00)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	42.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	45.924.189,95

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
Julho/2026

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil	203.667,50
Aplicações - Compromissadas	45.690.960,66
Subtotal	45.894.628,16
Conta judicial	
Depósitos efetuados no processo	29.561,79
Subtotal	29.561,79
Total Geral dos Recursos	45.924.189,95

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

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Julho/2026

Data	Banco	Descrição	Valor
B.1 -Corretagem			-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			311.648,45
B.3 -Outras entradas			-
31/07/2026	Banco do Brasil	Atualização depósitos judiciais	5.072,53
C.1 - Depósitos nos autos do Processo de Falência			5.072,53
Total Entradas			316.720,98

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 VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Julho/2026

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	01/07/2026	119,99	119,99	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUN/2026
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2026	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. MAI/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2026	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. MAI/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		01/07/2026	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. MAI/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	01/07/2026	13,60	13,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				9.518,59	9.518,59		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	06/07/2026	1.158,68	1.158,68	ELETRIPAULO	ENERGIA ELETRICA JUN/2026
				1.158,68	1.158,68		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/07/2026	820,71	820,71	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO JUL/2026 CONJ 803-804
DESPESA DE PESSOAL (¹)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	10/07/2026	135,00	135,00	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUL/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/07/2026	98,20	98,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERV
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/07/2026	27,20	27,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				1.081,11	1.081,11		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	13/07/2026	80,96	80,96	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUN/2026
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/07/2026	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUN/2026
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	13/07/2026	3.366,74	3.366,74	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUN/2026
				3.624,94	3.624,94		
TAXAS	IPTU	F	15/07/2026	121,17	121,17	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 803 PCL 6
TAXAS	IPTU	F	15/07/2026	103,13	103,13	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 804 PCL 6
				224,30	224,30		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/07/2026	330,00	330,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUN/2026
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/07/2026	1.023,00	1.023,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUN/2026
				1.353,00	1.353,00		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/07/2026	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2026	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/07/2026	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUN/2026
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/07/2026	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/07/2026	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUN/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		23/07/2026	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUN/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	23/07/2026	27,20	27,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				30.059,20	30.059,20		
DESPESA DE PESSOAL (¹)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/07/2026	4.308,49	4.308,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUL/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/07/2026	73,00	73,00	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	27/07/2026	27,20	27,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				4.408,69	4.408,69		
SAÍDAS				54.011,51	51.428,51		
Impostos Retidos a Recolher				(2.583,00)			
Total das SAÍDAS				51.428,51			

(¹) 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

Julho/2026

Conta	Valor Contábil
DESPESAS	10.658,51
COMUNICACOES	200,95
DESPESA DE PESSOAL (¹)	4.443,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.979,39
SERVICOS FINANCEIRO	266,40
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.543,98
TAXAS	224,30
HONORÁRIOS	42.000,00
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	42.000,00
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	1.353,00
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	1.353,00
TOTAL SAÍDAS	54.011,51
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(2.583,00)
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.583,00)
Total das SAÍDAS	51.428,51

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

Julho/2026

Contas Corren		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	63.980,64
Créditos	(+)	45.791.016,70
Débitos	(-)	(45.651.329,84)
Saldo Disponível		203.667,50

Aplicação Compromissada						
Data	Capital aplicado	Resgate	Rendimento	IR (22,5%)	Saldo	Variação
18/03/2026	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	387.154,93
16/07/2026	44.283.605,85	-	1.945.046,26	(437.635,41)	45.791.016,70	220.589,12
					-45.791.016,70	RESGATE*
24/07/2026	45.599.901,33	-	117.495,90	(26.436,57)	45.690.960,66	91.059,33
					45.690.960,66	SALDO
Rentabilidade do mês (98% CDI)						311.648,45

*Resgate automático em 16/07/2026 conforme vencimento da aplicação.

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

Julho/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

Julho/2026

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	11	26,83%	78.889	9,13%
	Passivo	4	9,76%	2.986	0,35%
	Total	15	36,59%	81.876	9,48%
Trabalhista	Passivo	1	2,44%	0	0,00%
	Total	1	2,44%	0	0,00%
Tributária	Passivo	24	58,54%	782.115	90,52%
	Total	24	58,54%	782.115	90,52%
Administrativa (*)	Passivo	1	2,44%	49	0,01%
	Total	1	2,44%	49	0,01%
Todas as Áreas	Ativo	11	26,83%	78.889	9,13%
	Passivo	30	73,17%	785.150	90,87%
	Total	41	100,00%	864.039	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

Julho/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
TOTAL		78.889

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

Julho/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

Julho/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

Julho/2026

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial		
1	UNIÃO FEDERAL	780.370
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.727
3	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL	13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4
TOTAL		782.115

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

Julho/2026

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Administrativo	
1	UNIÃO FEDERAL
49	