

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Agosto/2026

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 1 ano e 17 dias)		3.335		
		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			46.244	72,97
	1. Caixa e Bancos		46.244	100,00%
	2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			18.577	100,00%
	1. Corretagem		107	0,58%
	2. Aplicações Financeiras		18.470	99,42%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			380	100,00%
	1. Corretagem		0	0,00%
	2. Aplicações Financeiras		380	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			452	2,43%
	1. Despesas Fixas		364	80,55%
	2. Despesas Variáveis		88	19,45%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			1,97%	
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		32	1.120.628	100,00%
	1. Processos Trabalhistas	1	0	0,00%
	2. Processos Tributários	26	1.117.593	99,73%
	3. Processos Cíveis	4	2.986	0,27%
	4. Outros Passivos Contingentes	1	49	0,00%

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

Agosto/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

Agosto/2026

Valores em R\$ 1,00	
A- Saldo Inicial	45.924.189,95
B - Entradas	379.824,31
B.1 - Corretagem	0,00
B.2 Financeiras	379.824,31
C - Saídas	27.488,44
C.1 Despesas	
Despesas Totais	27.488,44
C.1 - Despesas Fixas	27.488,44
D - Outras Entradas e Saídas	(615,00)
D.1 - Conta Judicial	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	1.968,00
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.583,00)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	46.243.910,82

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
Agosto/2026

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil	143.564,06
Aplicações - Compromissadas	46.070.784,96
Subtotal	46.214.349,02
Conta judicial	
Depósitos efetuados no processo	29.561,79
Subtotal	29.561,79
Total Geral dos Recursos	46.243.910,82

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2026

Data	Banco	Descrição	Valor
B.1 -Corretagem			-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			379.824,31
B.3 -Outras entradas			-
C.1 - Depósitos nos autos do Processo de Falência			-
Total Entradas			379.824,31

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

Agosto/2026

Conta	Subconta	Fixo/ Variavel	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	03/08/2026	119,99	119,99	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET REF. JUL/2026
				119,99	119,99		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENERGIA ELETRICA	F	04/08/2026	51,75	51,75	ELETROPOLULO	ENERGIA ELETRICA JUL/2026
				51,75	51,75		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONDOMINIO	F	10/08/2026	820,71	820,71	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA	REEMBOLSO CONDOMINIO AGO/2026 CONJ 803-804
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/08/2026	98,20	98,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERV
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/08/2026	13,60	13,60	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				932,51	932,51		
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/08/2026	15,72	15,72	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO/TELEFONIA REF. JUL/2026
				15,72	15,72		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS	F	14/08/2026	18.000,00	18.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGAMENTO PERÍCIA - 0144843-35.2012.8.26.0100
				18.000,00	18.000,00		
TAXAS	IPTU	F	17/08/2026	121,17	121,17	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 803 PCL 7
TAXAS	IPTU	F	17/08/2026	103,13	103,13	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	IPTU CJ 804 PCL 7
				224,30	224,30		
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2026	630,00	630,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JUL/2026
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS	F	20/08/2026	1.953,00	1.953,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JUL/2026
				2.583,00	2.583,00		
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2026	10.000,00	9.385,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2026	(150,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2026	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2026
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2026	22.000,00	20.647,00	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2026	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2026
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL		24/08/2026	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. JUL/2026
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	24/08/2026	330,44	330,44	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPR	EMAIL ZIMBRA PAGTO ANUAL 01/08/2025 A 31/07/2027
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/08/2026	27,20	27,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				30.389,64	30.389,64		
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	25/08/2026	177,24	177,24	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JUL/2026
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	25/08/2026	3.273,60	3.273,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JUL/2026
				3.450,84	3.450,84		
DESPESA DE PESSOAL (¹)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2026	4.308,49	4.308,49	TOV CCTVM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGO/2026
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/08/2026	27,20	27,20	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED
				4.335,69	4.335,69		
SAÍDAS				62.071,44	60.103,44		
Impostos Retidos a Recolher				(1.968,00)			
Total das SAÍDAS				60.103,44			

(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

Agosto/2026

Conta	Valor Contábil
DESPESAS	27.488,44
COMUNICACOES	135,71
DESPESA DE PESSOAL	4.308,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.872,46
PROCESSAMENTO DE DADOS	330,44
SERVICOS FINANCEIRO	166,20
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.450,84
TAXAS	224,30
HONORÁRIOS	32.000,00
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.583,00
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.583,00
TOTAL SAÍDAS	62.071,44
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(1.968,00)
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(1.968,00)
Total das SAÍDAS	60.103,44

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

Agosto/2026

Contas Corren		Banco do Brasil
Movimentação		8209-0
Saldo Anterior	(+)	203.667,50
Créditos	(+)	-
Débitos	(-)	(60.103,44)
Saldo Disponível		143.564,06

Aplicação Compromissada						
Data	Capital aplicado	Resgate	Rendimento	IR (22,5%)	Saldo	Variação
24/07/2026	45.599.901,33	-	117.495,90	(26.436,58)	45.690.960,65	91.059,32
31/08/2026	45.599.901,33	-	607.591,78	(136.708,15)	46.070.784,96	379.824,31
					46.070.784,96	SALDO
Rentabilidade do mês (98% CDI)						379.824,31

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

Agosto/2026

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	-
Passivo*	2	331.551.492,41
Total	2	-

* Refere-se a duas inscrições em dívida ativa registradas na PGFN, sob processo número 16561 720138/2017-60

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

Agosto/2026

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	12	27,27%	78.890	6,58%
	Passivo	4	9,09%	2.986	0,25%
	Total	16	36,36%	81.877	6,83%
Trabalhista	Passivo	1	2,27%	0	0,00%
	Total	1	2,27%	0	0,00%
Tributária	Passivo	26	59,09%	1.117.593	93,17%
	Total	26	59,09%	1.117.593	93,17%
Administrativa (*)	Passivo	1	2,27%	49	0,00%
	Total	1	2,27%	49	0,00%
Todas as Áreas	Ativo	12	27,27%	78.890	6,58%
	Passivo	32	72,73%	1.120.628	93,42%
	Total	44	100,00%	1.199.518	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

Agosto/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 Pscheidt	1.081
5	CVM Comissão de Valores Mobiliários	300
6	PGM Agente Autônomo de Investimento Ltda.	113
7	Nilmaro Rodrigues da Silva	105
8	Dinosaur Securities Llc.	98
9	Rogério 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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2026

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial		
1	UNIÃO FEDERAL	1.115.849
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.727
3	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL	13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	4
TOTAL		1.117.593

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

Agosto/2026

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Administrativo	
1	UNIÃO FEDERAL
49	