

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Junho/2020

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 anos, 11 meses e 16 dias)		1.082		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		2.802	60.828	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		2.800	2.343	4,05%
2. Créditos Trabalhistas		0	1.471	2,54%
3. Créditos Tributários		1	49.797	86,10%
4. Créditos Quirografários			4.226	7,31%
	Subtotal	2.801	57.838	95,08%
5. Créditos Subordinados		1	2.991	4,92%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			31.163	51,23
1. Caixa e Bancos			31.163	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			1.108	100,00%
1. Corretagem			107	9,66%
2. Aplicações Financeiras			1.001	90,34%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			47	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			47	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			43.525	100,00%
1. Restituição			42.603	97,88%
2. Trabalhistas			0	0,00%
3. Tributários			922	2,12%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			221	19,95%
1. Despesas Fixas			161	72,85%
2. Despesas Variáveis			60	27,15%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			15,36%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		28	21.479	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		28	21.479	100,00%
2. Outros Ativos		0	0	0,00%
PASSIVOS POTENCIAIS		81	456.680	100,00%
1. Processos Trabalhistas		21	1.356	0,30%
2. Processos Tributários		25	386.762	84,69%
3. Processos Cíveis		26	8.895	1,95%
4. Outros Passivos Contingentes		9	59.668	13,07%

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/2020

	TOTAL
1. Créditos por Restituição	2.343.123,40
2. Créditos Trabalhistas	1.471.475,72
3. Créditos Tributários	49.797.093,74
4. Créditos Tributários (RESERVA)	1.100.952,00
5. Créditos Quirografários	4.225.831,83
6. Créditos Quirografários (RESERVA)	116.727,59
7. Créditos Subordinados	2.990.718,55
Totais	62.045.922,83

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/2020

	Valores em R\$ 1,00
A - Saldo Inicial	31.170.269,87
B - Entradas	31.639,17
B.1 - Corretagem	(14.901,81)
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
B.1.2 - Custos de Corretagem	(14.901,81)
(-) Custos Diretos	(12.239,04)
(-) Custos Indiretos	(2.662,77)
B.2 Financeiras	46.540,98
C - Saídas	1.141,19
Despesas Totais	1.141,19
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
C.1 - Despesas Fixas	1.141,19
D - Outras Entradas e Saídas	191,15
D.1 - Impostos Retidos a Recolher	2.163,75
D.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.163,75)
D.5 - Outras Saídas	(31,35)
E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL	32.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	5.695,41
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	31.163.263,59

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/2020

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicações Compromissadas	27.687.109,58
BB RF CP Automático	3.476.154,01
Total Geral Recursos no País	31.163.263,59

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

Junho/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.1 -Corretagem			Total	-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	46.540,98
05/06/2020	Banco do Brasil	Dev pagamento Prado Chaves - Material	Reembolso contas a Pagar	222,50
C.1 - Entradas Diversas			Total	222,50
Total Entradas				46.763,48

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 VI- (a)

Pagamento de Credores - Analítico
Junho/2020

	Data	Credor	Valor
1	30/06/2020	CLAUDIA MARIA PESSANHA FAGGIAN	1.297,14
2	30/06/2020	RAFAEL MASCARENHAS PUYAU	854,77
3	30/06/2020	TARCISIO LUCAS DA CRUZ FILHO	3.543,50
TOTAL			5.695,41

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

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Junho/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	16.043,00	12.239,04	2.662,77	1.141,19
COMUNICACOES	1.187,88	863,26	227,23	97,39
DESPESA DE PESSOAL (***)	4.612,65	4.612,65		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.600,02	3.600,02		
PROCESSAMENTO DE DADOS	571,68	571,68		
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00	2.400,00		
SERVICOS FINANCEIRO	62,70		43,89	18,81
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	3.416,64		2.391,65	1.024,99
TAXAS	191,43	191,43		
HONORÁRIOS	32.000,00			
REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL	32.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.163,75			
IMPOSTOS/E OU ENCARGOS	2.163,75			
PAGAMENTO CREDORES	5.695,41			
RESTITUIÇÃO (**)	5.695,41			
PAGAMENTO CREDORES - TARIFAS	31,35			
SERVICOS FINANCEIRO (***)	31,35			
TOTAL SAÍDAS	55.933,51			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(2.163,75)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(2.163,75)			
Total das SAÍDAS	53.769,76			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(**) Composição analítica encontra-se no anexo VI a

(***) Tarifas pelo pagamentos aos credores serão estornadas pelo Banco Banco do Brasil conforme determinação do juízo falimentar

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
-------	----------------	--------------	----------------	----------------

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 IX

Conciliação Bancária

Junho/2020

Banco do Brasil

Movimentação	Contas Correntes	
		8209-0
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	53.992,26
Débitos	(-)	(53.992,26)
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	3.528.184,04
Aplicações	(+)	222,50
Resgate	(-)	(53.769,76)
Rendimento Líquido	(+)	1.517,23
Saldo Atual		3.476.154,01

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	27.642.085,83
Aplicações	(+)	0,00
Resgate	(-)	0,00
Rentabilidade (98% CDI)	(+)	45.023,75
Saldo Atual		27.687.109,58

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/2020

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis

0

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

0

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 X

Processos - Distribuição por Área

Junho/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	28	25,69%	21.479	4,49%
	Passivo	26	23,85%	8.895	1,86%
	Total	54	49,54%	30.374	6,35%
Trabalhista (*)	Passivo	21	19,27%	1.356	0,28%
	Total	21	19,27%	1.356	0,28%
Tributária	Passivo	25	22,94%	386.762	80,89%
	Total	25	22,94%	386.762	80,89%
Administrativa (**)	Passivo	9	8,26%	59.668	12,48%
	Total	9	8,26%	59.668	12,48%
Todas as Áreas	Ativo	28	25,69%	21.479	4,49%
	Passivo	81	74,31%	456.680	95,51%
	Total	109	100,00%	478.159	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.

(*) Nas Ações Trabalhistas foram contabilizadas somente as Reclamações com valor provisionado

(**) 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)

Maiores Ações - Polo Ativo

Junho/2020

Valores (R\$ Mil)

C1 -	Maiores Ações - Polo Ativo	
1	UNIÃO FEDERAL	14.463
2	DELCIR HENRIQUE DE MORAES	2.281
3	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	1.711
4	RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.	660
5	LIANA SHÉLIN PSCHIEDT	467
6	LUIS BARSÍ NETO	342
7	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA	200
8	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT	151
9	WESLEY LEMES DE MELO	145
10	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	113
11	JUAREZ OSMAR DA SILVA	109
12	EVISA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	106
13	TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA	102
14	ALLYSON KOKEMPER SILVA	100
15	BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUF	100
16	DINOSAUR SECURITIES LLC.	98
17	MOACIR APARECIDO MENDONÇA	74
18	ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS	70
19	GLAUTON BOSNIC CARDOSO	49
20	MARCELO BISNELLA	40
TOTAL		21.381

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)

Maiores Ações - Polo Passivo

Junho/2020

Valores (R\$ Mil)

C2 -	Maiores Ações - Polo Passivo (*)	
1	RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.600
2	AGÊNCIA DE TURISMO OPK EIRELI	1.887
3	ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO	915
4	CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS	300
5	ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO	164
6	TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTD	159
7	ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS	114
8	EDSON ROSSI	100
9	IZABELLA BERNARDES BORGES DE CASTRO CURADO	100
10	ROBSON GLADSON PEIXOTO	70
11	LUIZ MANOEL FERRARI MADURO	70
12	PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA.	70
13	LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO	68
14	ARNALDO CURIMBABA	59
15	HUBERT SCHWARZER	44
16	MARCELO MARQUETTI	41
17	ERLY JOSÉ DE SOUZA	30
18	TEREZINHA MODEL DA SILVA	28
19	BRUNO COPPO JUNIOR	28
20	CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.	21
TOTAL		8.869

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)

Maiores Ações

Polo Passivo

Junho/2020

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	ANDREA CAVALCANTE CARVALHO	1.000
2	JAIR BUENO DE CAMARGO	800
3	VALESTAN PINTO RIBEIRO (EXEC)	694
4	ANDREA CAVALCANTE CARVALHO (EXEC. PROV)	400
5	DIONE MARTINS	375
6	JOSÉ PAULO DI DONATO	355
7	JOSÉ EDUARDO VIEIRA SAMPAIO	220
8	GERALDO DA SILVA COELHO FILHO	200
9	VALESTAN PINTO RIBEIRO	150
10	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	150
11	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	100
12	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	80
13	HORÁCIO PIMENTEL	80
14	CARLOS ALBERTO HERRERA	70
15	NEUSA RENDAKI	60
16	MARCELO HERRERA	60
17	THAYS IAFRATE	50
18	DONIZETI DA TRINDADE	50
19	VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES	50
20	RAFAEL FRANCO NUNES	40
TOTAL		4.985

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- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Junho/2020

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	VALESTAN PINTO RIBEIRO	641
2	ANDREA CAVALCANTE CARVALHO	200
3	JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR	150
4	RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS	80
5	GERALDO DA SILVA COELHO FILHO	70
6	JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA	65
7	DONIZETI DA TRINDADE	60
8	JAIR BUENO DE CAMARGO	50
9	JOSÉ EDUARDO VIEIRA SAMPAIO	30
10	NEUSA RENDA KI	10
TOTAL		1.356

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/2020

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1	UNIÃO FEDERAL 385.015
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.727
3	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL 13
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 4
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 2
TOTAL	386.762

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/2020

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		
1	UNIÃO FEDERAL	59.469
2	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	199
TOTAL		59.668