

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Dezembro/2020

| DATA FALÊNCIA | | 14/07/2017 | | |
|---|-----------------|--------------|--------------------|----------------|
| DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 5 meses e 17 dias) | | 1.266 | | |
| | | Quantidade | Valores em R\$ mil | Part. % |
| PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante | | 2.637 | 59.193 | 100,00% |
| (*) 1. Créditos por Restituição | | 2.627 | 1.775 | 3,16% |
| 2. Créditos Trabalhistas | | 8 | 404 | 0,72% |
| 3. Créditos Tributários | | 1 | 49.797 | 88,60% |
| 4. Créditos Quirografários | | | 4.226 | 7,52% |
| | Subtotal | 2.636 | 56.202 | 94,95% |
| 5. Créditos Subordinados | | 1 | 2.991 | 5,05% |
| <i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i> | | | | |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio | | | 29.347 | 49,58 |
| 1. Caixa e Bancos | | | 29.347 | 100,00% |
| 2. Reservas e Provisões | | | 0 | 0,00% |
| MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS | | | N/C | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado | | | 1.337 | 100,00% |
| 1. Corretagem | | | 107 | 8,00% |
| 2. Aplicações Financeiras | | | 1.230 | 92,00% |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês | | | 37 | 100,00% |
| 1. Corretagem | | | 0 | 0,00% |
| 2. Aplicações Financeiras | | | 37 | 100,00% |
| PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência) | | | 98.116 | 100,00% |
| 1. Restituição | | | 96.152 | 98,00% |
| 2. Trabalhistas | | | 1.042 | 1,06% |
| 3. Tributários | | | 922 | 0,94% |
| CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado | | | 230 | 17,20% |
| 1. Despesas Fixas | | | 169 | 73,48% |
| 2. Despesas Variáveis | | | 61 | 26,52% |
| ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO | | | 13,24% | |
| <i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i> | | | | |
| ATIVOS NOMINAIS | | 31 | 22.098 | 100,00% |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | | 31 | 22.098 | 100,00% |
| 2. Outros Ativos | | 0 | 0 | 0,00% |
| PASSIVOS POTENCIAIS | | 72 | 456.766 | 100,00% |
| 1. Processos Trabalhistas | | 12 | 305 | 0,07% |
| 2. Processos Tributários | | 25 | 387.903 | 84,92% |
| 3. Processos Cíveis | | 26 | 8.891 | 1,95% |
| 4. Outros Passivos Contingentes | | 9 | 59.668 | 13,06% |

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

Dezembro/2020

| | TOTAL |
|---|----------------------|
| 1. Créditos por Restituição | 1.774.867,67 |
| 2. Créditos Trabalhistas | 404.037,45 |
| 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 | 60.410.228,83 |

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

Dezembro/2020

| | Valores em R\$ 1,00 |
|--|----------------------|
| A- Saldo Inicial | 29.412.090,82 |
| B - Entradas | 20.825,81 |
| B.1 - Corretagem | (16.625,27) |
| B.1.1 - Recebimento Líquido | 0,00 |
| B.1.2 - Custos de Corretagem | (16.625,27) |
| (-) Custos Diretos | (13.961,26) |
| (-) Custos Indiretos | (2.664,01) |
| B.2 Financeiras | 37.451,08 |
| C - Saídas | 1.141,72 |
| Despesas Totais | 1.141,72 |
| C.1 - Despesas Fixas | 1.141,72 |
| D - Outras Entradas e Saídas | 284,12 |
| D.1 - Entradas Diversas | 0,00 |
| D.1 - Impostos Retidos a Recolher | 2.333,45 |
| D.2 - Impostos Retidos Recolhidos | (2.049,33) |
| D.5 - Outras Saídas | 0,00 |
| E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL | 32.000,00 |
| F - CREDORES - PAGAMENTOS | 53.528,59 |
| G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) | 29.346.530,44 |

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 IV

Disponibilidades

Dezembro/2020

Recursos da Massa

| Descrição | Valor em R\$ |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aplicações Compromissadas | 29.109.739,01 |
| BB RF CP Automático | 236.791,43 |
| Total Geral Recursos no País | 29.346.530,44 |

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 V

Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2020

| Data | Banco | Descrição | Produto | Valor |
|--|-------|-----------|---------|------------------|
| B.1 - Corretagem | | | Total | - |
| B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | Total | 37.451,08 |
| C.1 - Entradas Diversas | | | Total | - |
| Total Entradas | | | | 37.451,08 |

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

Dezembro/2020

| Conta | Subconta | Fixo/ Variavel | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--|---|
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 01/12/2020 | 221,72 | 221,72 | TELEFONICA BRASIL S.A. | INTERNET REF. NOV/2020 |
| | | | | 221,72 | 221,72 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ENERGIA ELETRICA | F | 04/12/2020 | 2.585,43 | 2.585,43 | ELETROPAULO | ENERGIA ELETRICA NOV/2020 |
| | | | | 2.585,43 | 2.585,43 | | |
| DESPESA DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 07/12/2020 | 1.869,16 | 1.700,00 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISS | | 07/12/2020 | (54,20) | - | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 07/12/2020 | (28,04) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 07/12/2020 | (86,92) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 07/12/2020 | 10,45 | 10,45 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 1.710,45 | 1.710,45 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/12/2020 | 494,99 | 494,99 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO DEZ/2020 CONJ 803 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/12/2020 | 416,91 | 416,91 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO DEZ/2020 CONJ 804 |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 10/12/2020 | 54,20 | 54,20 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | RECOLHIMENTO ISS NOV/2020 |
| | | | | 966,10 | 966,10 | | |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/12/2020 | 143,04 | 143,04 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. NOV/2020 |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/12/2020 | 3.273,60 | 3.273,60 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS NOV/2020 |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 14/12/2020 | 62,22 | 62,22 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONIA REF. NOV/2020 |
| | | | | 3.478,86 | 3.478,86 | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/12/2020 | 480,00 | 480,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 NOV/2020 |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/12/2020 | 1.515,13 | 1.515,13 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 NOV/2020 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | OUTROS SERV PRESTADOS | F | 18/12/2020 | 2.400,00 | 2.400,00 | STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME | GUARDA BENS REF. NOV/2020 |
| DESPESA DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 18/12/2020 | 2.878,49 | 2.878,49 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | EMOLUMENTOS | F | 18/12/2020 | 32,00 | 32,00 | TJSP - FEDTJ | RECOLHIMENTOS CUSTAS PROC. 00134431920178260100 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 18/12/2020 | 31,35 | 31,35 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 7.336,97 | 7.336,97 | | |
| CREDORES (**) | RESTITUICAO | F | 21/12/2020 | 53.528,59 | 53.528,59 | TOV CCTVM LTDA | PAGAMENTO CREDORES |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | EXECUCAO DE SERVICOS | F | 21/12/2020 | 583,86 | 556,73 | B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO | MANUTENCAO SINACOR REF. NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 21/12/2020 | (27,13) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUTENCAO SINACOR REF. NOV/2020 |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICAÇÕES | F | 21/12/2020 | 863,26 | 863,26 | B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO | VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. NOV/2020 |
| DESPESA DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 21/12/2020 | 1.869,16 | 1.700,00 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISS | | 21/12/2020 | (54,20) | - | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/12/2020 | (28,04) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 21/12/2020 | (86,92) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 21/12/2020 | 10,45 | 10,45 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 56.659,03 | 56.659,03 | | |

| Conta | Subconta | Fixo/ Variavel | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/12/2020 | 22.000,00 | 20.647,00 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/12/2020 | (330,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 23/12/2020 | (1.023,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. NOV/2020 |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/12/2020 | 10.000,00 | 9.385,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/12/2020 | (150,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. NOV/2020 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 23/12/2020 | (465,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. NOV/2020 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 23/12/2020 | 20,90 | 20,90 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 30.052,90 | 30.052,90 | | |
| SAÍDAS | | | | 105.344,91 | 103.011,46 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | (2.333,45) | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 103.011,46 | | | |

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

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

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

Dezembro/2020

| Restituição | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| | Data | Credor | Valor |
| 1 | 21/12/2020 | ESPOLIO AUGUSTO MARCOS MAIA COSTA | 53.528,59 |
| TOTAL | | | 53.528,59 |

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 VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Dezembro/2020

Obs.: A coluna % de Corretagem, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos.

| Conta | Subconta | Fixo/ Variável | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | Corretagem |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--|---|------------|
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 01/12/2020 | 221,72 | 221,72 | TELEFONICA BRASIL S.A. | INTERNET REF. NOV/2020 | 70% |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 14/12/2020 | 62,22 | 62,22 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONIA REF. NOV/2020 | 70% |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICAÇÕES | F | 21/12/2020 | 863,26 | 863,26 | B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO | VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. NOV/2020 | 100% |
| | | | | 1.147,20 | 1.147,20 | | | |
| CREDORES (*) | RESTITUIÇAO | F | 21/12/2020 | 53.528,59 | 53.528,59 | TOV CCTVM LTDA | PAGAMENTO CREDORES | 0% |
| | | | | 53.528,59 | 53.528,59 | | | |
| DESPESA DE PESSOAL (**) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 07/12/2020 | 1.869,16 | 1.700,00 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 | 100% |
| DESPESA DE PESSOAL (**) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 18/12/2020 | 2.878,49 | 2.878,49 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 | 100% |
| DESPESA DE PESSOAL (**) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 21/12/2020 | 1.869,16 | 1.700,00 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 | 100% |
| | | | | 6.616,81 | 6.278,49 | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ENERGIA ELETRICA | F | 04/12/2020 | 2.585,43 | 2.585,43 | ELETROPAULO | ENERGIA ELETRICA NOV/2020 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/12/2020 | 494,99 | 494,99 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO DEZ/2020 CONJ 803 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/12/2020 | 416,91 | 416,91 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO DEZ/2020 CONJ 804 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | EMOLUMENTOS | F | 18/12/2020 | 32,00 | 32,00 | TJSP - FEDTJ | RECOLHIMENTOS CUSTAS PROC. 0013443192017826010C | 70% |
| | | | | 3.529,33 | 3.529,33 | | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 10/12/2020 | 54,20 | 54,20 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | RECOLHIMENTO ISS NOV/2020 | 0% |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/12/2020 | 480,00 | 480,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 NOV/202C | 0% |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/12/2020 | 1.515,13 | 1.515,13 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 NOV/202C | 0% |
| | | | | 2.049,33 | 2.049,33 | | | |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | EXECUCAO DE SERVICOS | F | 21/12/2020 | 583,86 | 556,73 | B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO | MANUTENCAO SINACOR REF. NOV/2020 | 100% |
| | | | | 583,86 | 556,73 | | | |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/12/2020 | 22.000,00 | 20.647,00 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. NOV/2020 | 0% |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/12/2020 | 10.000,00 | 9.385,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. NOV/2020 | 0% |
| | | | | 32.000,00 | 30.032,00 | | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | OUTROS SERV PRESTADOS | F | 18/12/2020 | 2.400,00 | 2.400,00 | STJS SERVIÇOS DE LOGISTICA S/S LTDA ME | GUARDA BENS REF. NOV/2020 | 100% |
| | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 07/12/2020 | 10,45 | 10,45 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 18/12/2020 | 31,35 | 31,35 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 21/12/2020 | 10,45 | 10,45 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 23/12/2020 | 20,90 | 20,90 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| | | | | 73,15 | 73,15 | | | |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/12/2020 | 143,04 | 143,04 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. NOV/2020 | 70% |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/12/2020 | 3.273,60 | 3.273,60 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS NOV/2020 | 70% |
| | | | | 3.416,64 | 3.416,64 | | | |
| SAÍDAS | | | | 105.344,91 | 103.011,46 | | | |

| Conta | Subconta | Fixo/ Variavel | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | Corretagem |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISS | | 07/12/2020 | (54,20) | - | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 07/12/2020 | (28,04) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 07/12/2020 | (86,92) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOV/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 21/12/2020 | (27,13) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUTENCAO SINACOR REF. NOV/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISS | | 21/12/2020 | (54,20) | - | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/12/2020 | (28,04) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 21/12/2020 | (86,92) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEZ/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/12/2020 | (330,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. NOV/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 23/12/2020 | (1.023,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. NOV/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/12/2020 | (150,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. NOV/2020 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 23/12/2020 | (465,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICAL REF. NOV/2020 | |
| | | | | (2.333,45) | | | | |
| SAÍDAS | | | | 105.344,91 | 103.011,46 | | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | (2.333,45) | | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 103.011,46 | | | | |

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

(**) 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 VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Dezembro/2020

| Conta | Valor Contábil | Custo Direto | Custo Indireto | Despesas Fixas |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| DESPESAS | 17.766,99 | 13.961,26 | 2.664,01 | 1.141,72 |
| COMUNICACOES | 1.147,20 | 863,26 | 198,76 | 85,18 |
| DESPESA DE PESSOAL (**) | 6.616,81 | 6.616,81 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.529,33 | 3.497,33 | 22,40 | 9,60 |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | 583,86 | 583,86 | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| SERVICOS FINANCEIRO | 73,15 | | 51,21 | 21,95 |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | 3.416,64 | | 2.391,65 | 1.024,99 |
| HONORÁRIOS | 32.000,00 | | | |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | 32.000,00 | | | |
| IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS | 2.049,33 | | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | 2.049,33 | | | |
| PAGAMENTO CREDORES | 53.528,59 | | | |
| RESTITUIÇÃO | 53.528,59 | | | |
| TOTAL SAÍDAS | 105.344,91 | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | (2.333,45) | | | |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO | (2.333,45) | | | |
| Total das SAÍDAS | 103.011,46 | | | |

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títu
LTDA

Relatório de Prestação de C

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

Anexo IX

Conciliação Bancária

Dezembro/2020

| Contas Correntes | | Banco do Brasil |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Movimentação | | 8209-0 |
| Saldo Anterior | (+) | 0,00 |
| Créditos | (+) | 400.426,36 |
| Débitos | (-) | (400.426,36) |
| Saldo Disponível | | 0,00 |

(*) Conta aberta para alienação das 10.198 ações da Tov.

| Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO | | |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 39.780,64 |
| Aplicações | (+) | 297.414,90 |
| Resgate | (-) | (100.426,03) |
| Rendimento Líquido | (+) | 21,92 |
| Saldo Atual | | 236.791,43 |

| Aplicações - Compromissadas | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 29.372.310,18 |
| Aplicações | (+) | 0,00 |
| Resgate | (-) | (300.000,33) |
| Rentabilidade (98% CDI) | (+) | 37.429,16 |
| Saldo Atual | | 29.109.739,01 |

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 X

Área Jurídica

Dezembro/2020

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

| Polo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|-------------------|
| Ativo | 1 | 100.000,00 |
| Total | 0 | 100.000,00 |

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 X

Processos - Distribuição por Área

Dezembro/2020

| ÁREA | POLO | QUANTIDADE | | VALOR (Em R\$ mil) | |
|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | TOTAIS | (%) | TOTAIS | (%) |
| Cível | Ativo | 31 | 30,10% | 22.098 | 4,61% |
| | Passivo | 26 | 25,24% | 8.891 | 1,86% |
| | Total | 57 | 55,34% | 30.989 | 6,47% |
| Trabalhista (*) | Passivo | 12 | 11,65% | 305 | 0,06% |
| | Total | 12 | 11,65% | 305 | 0,06% |
| Tributária | Passivo | 25 | 24,27% | 387.903 | 81,00% |
| | Total | 25 | 24,27% | 387.903 | 81,00% |
| Administrativa (**) | Passivo | 9 | 8,74% | 59.668 | 12,46% |
| | Total | 9 | 8,74% | 59.668 | 12,46% |
| Todas as Áreas | Ativo | 31 | 30,10% | 22.098 | 4,61% |
| | Passivo | 72 | 69,90% | 456.766 | 95,39% |
| | Total | 103 | 100,00% | 478.864 | 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

Dezembro/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 | LIANA SHÉLIN PSCHIEDT | 1.081 |
| 5 | RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 660 |
| 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 | 146 |
| 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 FUTUROS | 100 |
| 16 | EDSON ROSSI | 100 |
| 17 | DINOSAUR SECURITIES LLC. | 98 |
| 18 | MOACIR APARECIDO MENDONÇA | 74 |
| 19 | ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS | 70 |
| 20 | GLAUTON BOSNIC CARDOSO | 49 |
| TOTAL | | 22.057 |

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

Dezembro/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 LTI | 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

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

| C3 - Maiores Ações - Trabalhistas | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| 1 | DIONE MARTINS | 375 |
| 2 | JOSÉ PAULO DI DONATO | 355 |
| 3 | RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS | 150 |
| 4 | JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA | 100 |
| 5 | HORÁCIO PIMENTEL | 80 |
| 6 | JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR | 80 |
| 7 | MARCELO HERRERA | 60 |
| 8 | NEUSA RENDAKI | 60 |
| 9 | VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES | 50 |
| 10 | THAYS IAFRATE | 50 |
| 11 | RAFAEL FRANCO NUNES | 40 |
| 12 | CARLOS HUMBERTO SOARES | 25 |
| TOTAL | | 1.426 |

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

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

| C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado | |
|--|--------------------------------------|
| 1 | JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR 150 |
| 2 | RICARDO EZEQUIEL CELESTINO SANTOS 80 |
| 3 | JOSENILTON FRANCISCO MOREIRA 65 |
| 4 | NEUSA RENDAKI 10 |
| TOTAL | 305 |

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

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

| C5 - Tributário Judicial | |
|---------------------------------|---|
| 1 | UNIÃO FEDERAL 386.378 |
| 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 | 388.125 |

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

Dezembro/2020

Valores (R\$ Mil)

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