

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Fevereiro/2022

| DATA FALÊNCIA | | 14/07/2017 | | |
|---|-----------------|--------------|--------------------|----------------|
| DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 7 meses e 14 dias) | | 1.690 | | |
| | | Quantidade | Valores em R\$ mil | Part. % |
| PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante | | 2.576 | 60.632 | 100,00% |
| (*) 1. Créditos por Restituição | | 2.544 | 1.446 | 2,51% |
| 2. Créditos Trabalhistas | | 6 | 273 | 0,47% |
| 3. Créditos Tributários | | 2 | 50.898 | 88,30% |
| 4. Créditos Quirografários | | 23 | 5.025 | 8,72% |
| | Subtotal | 2.575 | 57.642 | 95,07% |
| 5. Créditos Subordinados | | 1 | 2.991 | 4,93% |
| <i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i> | | | | |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio | | | 32.441 | 53,50 |
| 1. Caixa e Bancos | | | 32.441 | 100,00% |
| 2. Reservas e Provisões | | | 0 | 0,00% |
| MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS | | | N/C | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado | | | 2.623 | 100,00% |
| 1. Corretagem | | | 107 | 4,08% |
| 2. Aplicações Financeiras | | | 2.516 | 95,92% |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês | | | 132 | 100,00% |
| 1. Corretagem | | | 0 | 0,00% |
| 2. Aplicações Financeiras | | | 132 | 100,00% |
| PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência) | | | 8.047 | 100,00% |
| 1. Restituição | | | 5.334 | 66,29% |
| 2. Trabalhistas | | | 1.791 | 22,26% |
| 3. Tributários | | | 922 | 11,46% |
| CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado | | | 244 | 9,30% |
| 1. Despesas Fixas | | | 183 | 75,00% |
| 2. Despesas Variáveis | | | 61 | 25,00% |
| ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO | | | 7,14% | |
| <i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i> | | | | |
| ATIVOS NOMINAIS | | 40 | 82.646 | 100,00% |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | | 40 | 82.646 | 100,00% |
| 2. Outros Ativos | | 0 | 0 | 0,00% |
| PASSIVOS POTENCIAIS | | 61 | 472.048 | 100,00% |
| 1. Processos Trabalhistas | | 5 | 150 | 0,03% |
| 2. Processos Tributários | | 26 | 405.686 | 85,94% |
| 3. Processos Cíveis | | 22 | 6.640 | 1,41% |
| 4. Outros Passivos Contingentes | | 8 | 59.571 | 12,62% |

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

Fevereiro/2022

| | TOTAL |
|---|----------------------|
| 1. Créditos por Restituição | 1.446.221,57 |
| 2. Créditos Trabalhistas | 272.710,12 |
| 3. Créditos Tributários | 49.797.093,74 |
| 4. Créditos Tributários (RESERVA) | 1.100.952,00 |
| 5. Créditos Quirografários | 4.908.662,37 |
| 6. Créditos Quirografários (RESERVA) | 116.727,59 |
| 7. Créditos Subordinados | 2.990.718,55 |
| Totais | 60.633.085,94 |

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

Fevereiro/2022

| | | Valores em R\$ 1,00 |
|--|------------|----------------------|
| A - Saldo Inicial | | 32.343.520,81 |
| B - Entradas | | 119.982,18 |
| B.1 - Corretagem | | (12.269,20) |
| B.1.1 - Recebimento Líquido | | 0,00 |
| B.1.2 - Custos de Corretagem | | (12.269,20) |
| (-) Custos Diretos | (9.026,00) | |
| (-) Custos Indiretos | (3.243,20) | |
| B.2 Financeiras | | 132.251,38 |
| C - Saídas | | 1.389,94 |
| Despesas Totais | | 1.389,94 |
| C.1 - Despesas Fixas | | 1.162,80 |
| C.2 - Despesas Variáveis | | 227,14 |
| D - Outras Entradas e Saídas | | 10.826,30 |
| D.1 - Entradas Diversas | | 10.826,30 |
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher | | 1.968,00 |
| D.3 - Impostos Retidos Recolhidos | | (1.968,00) |
| E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL | | 32.000,00 |
| F - CREDORES - PAGAMENTOS | | 0,00 |
| G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) | | 32.440.939,35 |

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

Fevereiro/2022

Recursos da Massa

| Descrição | Valor em R\$ |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aplicações Compromissadas | 32.209.709,58 |
| BB RF CP Automático | 231.229,77 |
| Total Geral Recursos no País | 32.440.939,35 |

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

Fevereiro/2022

| Data | Banco | Descrição | Valor |
|---|-----------------|---|-------------------|
| B.1 - Corretagem | | | - |
| B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | 132.251,38 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 26/07/2021 | 52,35 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 13/04/2021 | 10,45 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 20/04/2021 | 20,90 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 23/04/2021 | 20,90 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 26/04/2021 | 20,90 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 30/04/2021 | 10,45 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 04/05/2021 | 10,45 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 24/05/2021 | 20,90 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 31/05/2021 | 31,35 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 15/06/2021 | 31,35 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 18/06/2021 | 10,45 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 23/06/2021 | 20,90 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 30/06/2021 | 20,90 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 06/07/2021 | 41,80 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 23/07/2021 | 20,90 |
| 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE EM 30/07/2021 | 31,35 |
| 11/02/2022 | BANCO DO BRASIL | RESGATE DEP JUD - REF CRÉDITO ARROLADO NA FALÊNCIA DA TECTELCOM | 10.450,00 |
| C.1 - Entradas Diversas | | | 10.826,30 |
| Total Entradas | | | 143.077,68 |

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

Fevereiro/2022

| Conta | Subconta | Fixo/ Variavel | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | FUNDO FIXO | V | 01/02/2022 | 157,14 | 157,14 | TOV CCTVM LTDA | ADIANTAMENTO PARA CAIXA PEQUENAS DESPESAS |
| | | | | 157,14 | 157,14 | | |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 02/02/2022 | 2,60 | 2,60 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PROCESSAMENTO DE CHEQUE |
| | | | | 2,60 | 2,60 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ENERGIA ELETRICA | F | 04/02/2022 | 3.477,85 | 3.477,85 | ELETROPAULO | ENERGIA ELETRICA JAN/2022 |
| | | | | 3.477,85 | 3.477,85 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/02/2022 | 494,99 | 494,99 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO FEV/2022 CONJ 803 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/02/2022 | 416,91 | 416,91 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO FEV/2022 CONJ 804 |
| | | | | 911,90 | 911,90 | | |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 14/02/2022 | 67,93 | 67,93 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONIA REF. JAN/2022 |
| SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/02/2022 | 177,24 | 177,24 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JAN/2022 |
| SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/02/2022 | 3.344,08 | 3.344,08 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JAN/2022 |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 14/02/2022 | 10.000,00 | 9.385,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 14/02/2022 | (150,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 14/02/2022 | (465,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 14/02/2022 | 22.000,00 | 20.647,00 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 14/02/2022 | (330,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 14/02/2022 | (1.023,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 |
| MANUTENÇÃO | EQUIPAMENTOS | V | 14/02/2022 | 600,00 | 600,00 | MILTON LUIS ALVARENGA 02842746821 | REMANEJAMENTO DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 14/02/2022 | 31,35 | 31,35 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 34.252,60 | 34.252,60 | | |
| TAXAS | IPTU | F | 15/02/2022 | 104,13 | 104,13 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 01 |
| TAXAS | IPTU | F | 15/02/2022 | 88,63 | 88,63 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 01 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 15/02/2022 | 4,10 | 4,10 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 196,86 | 196,86 | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/02/2022 | 480,00 | 480,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JAN/2022 |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/02/2022 | 1.488,00 | 1.488,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JAN/2022 |
| | | | | 1.968,00 | 1.968,00 | | |
| DESPESA DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 23/02/2022 | 4.443,49 | 4.443,49 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2022 |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 23/02/2022 | 243,90 | 243,90 | TELEFONICA BRASIL S.A. | INTERNET REF. FEV/2022 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 23/02/2022 | 4,80 | 4,80 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PROCESSAMENTO DE CHEQUE |
| | | | | 4.692,19 | 4.692,19 | | |
| SAÍDAS | | | | 47.627,14 | 45.659,14 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | (1.968,00) | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 45.659,14 | | | |

(*) 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 Analítica de Saídas - Por Conta

Fevereiro/2022

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

| Conta | Subconta | Fixo/ Variavel | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | Corretagem |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|---|------------|
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 14/02/2022 | 67,93 | 67,93 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONIA REF. JAN/2022 | 70% |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 23/02/2022 | 243,90 | 243,90 | TELEFONICA BRASIL S.A. | INTERNET REF. FEV/2022 | 70% |
| | | | | 311,83 | 311,83 | | | |
| DESPESA DE PESSOAL | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 23/02/2022 | 4.443,49 | 4.443,49 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAN/2022 | 100% |
| | | | | 4.443,49 | 4.443,49 | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | FUNDO FIXO | V | 01/02/2022 | 157,14 | 157,14 | TOV CCTVM LTDA | ADIANTAMENTO PARA CAIXA PEQUENAS DESPESAS | 70% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ENERGIA ELETRICA | F | 04/02/2022 | 3.477,85 | 3.477,85 | ELETROPAULO | ENERGIA ELETRICA JAN/2022 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/02/2022 | 494,99 | 494,99 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO FEV/2022 CONJ 803 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/02/2022 | 416,91 | 416,91 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO FEV/2022 CONJ 804 | 100% |
| | | | | 4.546,89 | 4.546,89 | | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/02/2022 | 480,00 | 480,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 JAN/2022 | 0% |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 18/02/2022 | 1.488,00 | 1.488,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 JAN/2022 | 0% |
| | | | | 1.968,00 | 1.968,00 | | | |
| MANUTENÇÃO | EQUIPAMENTOS | V | 14/02/2022 | 600,00 | 600,00 | MILTON LUIS ALVARENGA 02842746821 | REMANEJAMENTO DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO | 70% |
| | | | | 600,00 | 600,00 | | | |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 14/02/2022 | 10.000,00 | 9.385,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 | 0% |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 14/02/2022 | 22.000,00 | 20.647,00 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 | 0% |
| | | | | 32.000,00 | 30.032,00 | | | |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 02/02/2022 | 2,60 | 2,60 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 14/02/2022 | 31,35 | 31,35 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 15/02/2022 | 4,10 | 4,10 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 23/02/2022 | 4,80 | 4,80 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 70% |
| | | | | 42,85 | 42,85 | | | |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/02/2022 | 177,24 | 177,24 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. JAN/2022 | 70% |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 14/02/2022 | 3.344,08 | 3.344,08 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS JAN/2022 | 70% |
| | | | | 3.521,32 | 3.521,32 | | | |
| TAXAS | IPTU | F | 15/02/2022 | 104,13 | 104,13 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 01 | 100% |
| TAXAS | IPTU | F | 15/02/2022 | 88,63 | 88,63 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 01 | 100% |
| | | | | 192,76 | 192,76 | | | |
| SAÍDAS | | | | 47.627,14 | 45.659,14 | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 14/02/2022 | (150,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 14/02/2022 | (465,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 14/02/2022 | (330,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 14/02/2022 | (1.023,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. JAN/2022 | |
| | | | | (1.968,00) | | | | |
| SAÍDAS | | | | 47.627,14 | 45.659,14 | | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | (1.968,00) | | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 45.659,14 | | | | |

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

Fevereiro/2022

| Conta | Valor Contábil | Custo Direto | Custo Indireto | Despesas Fixas | Despesas Variáveis |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| DESPEAS | 13.659,14 | 9.026,00 | 3.243,20 | 1.162,80 | 227,14 |
| COMUNICACOES | 311,83 | | 218,28 | 93,55 | |
| DESPESA DE PESSOAL | 4.443,49 | 4.443,49 | | | |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 4.546,89 | 4.389,75 | 110,00 | | 47,14 |
| MANUTENÇÃO | 600,00 | | 420,00 | | 180,00 |
| SERVICOS FINANCEIRO | 42,85 | | 30,00 | 12,86 | |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | 3.521,32 | | 2.464,92 | 1.056,40 | |
| TAXAS | 192,76 | 192,76 | | | |
| HONORÁRIOS | 32.000,00 | | | | |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | 32.000,00 | | | | |
| IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS | 1.968,00 | | | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | 1.968,00 | | | | |
| TOTAL SAÍDAS | 47.627,14 | | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | (1.968,00) | | | | |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO | (1.968,00) | | | | |
| Total das SAÍDAS | 45.659,14 | | | | |

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

Fevereiro/2022

| Contas Correntes | | Banco do Brasil |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Movimentação | | 8209-0 |
| Saldo Anterior | (+) | 0,00 |
| Créditos | (+) | 64.431.464,46 |
| Débitos | (-) | (64.431.464,46) |
| Saldo Disponível | | 0,00 |

| Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO | | |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 271.855,17 |
| Aplicações | (+) | 32.175.239,66 |
| Aplicação diária(*) | (+) | 10.826,30 |
| Resgate diário(*) | (-) | (45.659,14) |
| Resgate | (-) | (32.199.936,22) |
| Rendimento Líquido | (+) | 18.904,00 |
| Saldo Atual | | 231.229,77 |

(*) Refere-se aos movimentos de entradas e saídas bancárias não relacionadas aos resgates e aplicações de Compromissadas

| Aplicações - Compromissadas | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 32.071.665,64 |
| Aplicações | (+) | 32.199.936,22 |
| Resgate | (-) | (32.175.239,66) |
| Rentabilidade (97,5% CDI) | (+) | 113.347,38 |
| Saldo Atual | | 32.209.709,58 |

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

Fevereiro/2022

Relatório de Atividades

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

| Polo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Ativo | 1 | - |
| Passivo | 0 | - |
| Total | 1 | - |

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 | 0 | - |
| Total | 0 | - |

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

Fevereiro/2022

| ÁREA | POLO | QUANTIDADE | | VALOR (Em R\$ mil) | |
|------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | TOTAIS | (%) | TOTAIS | (%) |
| Cível | Ativo | 40 | 38,10% | 82.646 | 14,90% |
| | Passivo | 22 | 20,95% | 6.640 | 1,20% |
| | 3º interessado | 4 | 3,81% | 10 | 0,00% |
| | Total | 66 | 62,86% | 89.296 | 16,10% |
| Trabalhista (*) | Passivo | 5 | 4,76% | 150 | 0,03% |
| | Total | 5 | 4,76% | 150 | 0,03% |
| Tributária | Passivo | 26 | 24,76% | 405.686 | 73,14% |
| | Total | 26 | 24,76% | 405.686 | 73,14% |
| Administrativa (**) | Passivo | 8 | 7,62% | 59.571 | 10,74% |
| | Total | 8 | 7,62% | 59.571 | 10,74% |
| Todas as Áreas | Ativo | 40 | 38,10% | 82.646 | 14,90% |
| | Passivo | 61 | 58,10% | 472.048 | 85,10% |
| | 3º interessado | 4 | 3,81% | 10 | 0,00% |
| | Total | 105 | 100,00% | 554.703 | 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

Fevereiro/2022

| | | Valores (R\$ Mil) |
|--------------|--|-------------------|
| C1 - | Maiores Ações - Polo Ativo | |
| 1 | BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES - EPP E OUTROS | 60.403 |
| 2 | UNIÃO FEDERAL | 14.463 |
| 3 | DELDIR HENRIQUE DE MORAES | 2.281 |
| 4 | CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | 1.711 |
| 5 | LIANA SHÉLIN PSCHIEDT | 1.081 |
| 6 | RITZ AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 660 |
| 7 | LUIS BARSÍ NETO | 342 |
| 8 | PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA. | 238 |
| 9 | TRUST PARTNERS AGENTES AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 200 |
| 10 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT | 151 |
| 11 | WESLEY LEMES DE MELO | 145 |
| 12 | JUAREZ OSMAR DA SILVA | 109 |
| 13 | EVISA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 106 |
| 14 | TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA | 102 |
| 15 | ALLYSON KOKEMPER SILVA | 100 |
| 16 | DINOSAUR SECURITIES LLC. | 98 |
| 17 | MOACIR APARECIDO MENDONÇA | 74 |
| 18 | ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS | 71 |
| 19 | ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS | 70 |
| 20 | BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS | 50 |
| TOTAL | | 82.456 |

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

Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

| C2 - | Ações - Polo Passivo (*) | |
|--------------|--|--------------|
| 1 | RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.600 |
| 2 | ANA LUIZA DE CASTRO BRANCO | 915 |
| 3 | CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS | 300 |
| 4 | ARNALDO CURIMBABA | 176 |
| 5 | ROGERIO JOSE PIMENTA RIBEIRO | 164 |
| 6 | EDSON ROSSI | 100 |
| 7 | ROBSON GLADSON PEIXOTO | 70 |
| 8 | LUIZ MANOEL FERRARI MADURO | 70 |
| 9 | LUIZ HEITOR PEREIRA MACHADO | 68 |
| 10 | HUBERT SCHWARZER | 44 |
| 11 | MARCELO MARQUETTI | 41 |
| 12 | TEREZINHA MODEL DA SILVA | 28 |
| 13 | BRUNO COPPO JUNIOR | 28 |
| 14 | CHOICE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | 21 |
| 15 | RDV SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME | 8 |
| 16 | RODRIGO NEIVA BORGES DA SILVA | 5 |
| 17 | BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS | 1 |
| 18 | GILSON ROBERTO BOSA | 1 |
| TOTAL | | 6.640 |

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
Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

| C3 - Ações - Trabalhistas | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | DIONE MARTINS 375 |
| 2 | JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR 80 |
| 3 | HORÁCIO PIMENTEL 80 |
| 4 | VIVIAN DE OLIVEIRA P. MAGALHÃES 50 |
| 5 | CARLOS HUMBERTO SOARES 25 |
| TOTAL 610 | |

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

Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

| C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado | |
|--|---------------------------------|
| 1 | JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR |
| | 150 |
| TOTAL | 150 |

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
Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

| C5 - Tributário Judicial | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | UNIÃO FEDERAL | 402.857 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.727 |
| 3 | CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.083 |
| 4 | MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL | 13 |
| 5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | 4 |
| 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 2 |
| TOTAL | | 405.686 |

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
Fevereiro/2022

Valores (R\$ Mil)

| C6 - Tributário Administrativo | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | UNIÃO FEDERAL 59.372 |
| 2 | PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 199 |
| TOTAL | 59.571 |