

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Junho/2022

| DATA FALÊNCIA | | 14/07/2017 | | |
|---|--------------|--------------------|----------------|--|
| DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 11 meses e 16 dias) | | 1.812 | | |
| | 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 | | 33.157 | 54,68% | |
| 1. Caixa e Bancos | | 33.157 | 100,00% | |
| 2. Reservas e Provisões | | 0 | 0,00% | |
| MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS | | N/C | | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado | | 3.516 | 100,00% | |
| 1. Corretagem | | 107 | 3,04% | |
| 2. Aplicações Financeiras | | 3.409 | 96,96% | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês | | 205 | 100,00% | |
| 1. Corretagem | | 0 | 0,00% | |
| 2. Aplicações Financeiras | | 205 | 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 | | 250 | 7,11% | |
| 1. Despesas Fixas | | 187 | 74,80% | |
| 2. Despesas Variáveis | | 63 | 25,20% | |
| ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO | | 5,42% | | |
| <i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i> | | | | |
| ATIVOS NOMINAIS | 31 | 82.078 | 100,00% | |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | 31 | 82.078 | 100,00% | |
| 2. Outros Ativos | 0 | 0 | 0,00% | |
| PASSIVOS POTENCIAIS | 61 | 351.305 | 100,00% | |
| 1. Processos Trabalhistas | 5 | 150 | 0,04% | |
| 2. Processos Tributários | 28 | 292.713 | 83,32% | |
| 3. Processos Cíveis | 21 | 6.640 | 1,89% | |
| 4. Outros Passivos Contingentes | 7 | 51.801 | 14,75% | |

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/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

Junho/2022

| | Valores em R\$ 1,00 |
|--|----------------------|
| A - Saldo Inicial | 32.996.563,75 |
| B - Entradas | 193.965,75 |
| B.1 - Corretagem | (10.690,53) |
| B.1.1 - Recebimento Líquido | 0,00 |
| B.1.2 - Custos de Corretagem | (10.690,53) |
| (-) Custos Diretos | (8.055,62) |
| (-) Custos Indiretos | (2.634,91) |
| B.2 Financeiras | 204.656,27 |
| C - Saídas | 1.859,25 |
| Despesas Totais | 1.859,25 |
| C.1 - Despesas Fixas | 1.129,25 |
| C.2 - Despesas Variáveis | 730,00 |
| D - Outras Entradas e Saídas | (18,07) |
| D.1 - Entradas Diversas | 0,00 |
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher | 1.968,00 |
| D.3 - Impostos Retidos Recolhidos | (1.986,07) |
| E - HONORÁRIOS ADM. JUDICIAL | 32.000,00 |
| F - CREDITORES - PAGAMENTOS | 0,00 |
| G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) | 33.156.652,18 |

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/2022

Recursos da Massa

| Descrição | Valor em R\$ |
|-------------------------------------|----------------------|
| Conta Corrente Banco do Brasil | 33.093.823,03 |
| BB RF CP Automático | 62.829,15 |
| Total Geral Recursos no País | 33.156.652,18 |

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/2022

| Data | Banco | Descrição | Valor |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| B.1 | -Corretagem | | - |
| B.2 | Rendimentos Aplicações Financeiras | | 204.656,27 |
| C.1 | Entradas Diversas | | - |
| Total Entradas | | | 204.656,27 |

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

Junho/2022

| Conta | Subconta | Fixo/ Variável | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 01/06/2022 | 38,30 | 38,30 | TELEFONICA BRASIL S.A. | INTERNET REF. MAI/2022 |
| | | | | 38,30 | 38,30 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ENERGIA ELETRICA | F | 06/06/2022 | 2.222,47 | 2.222,47 | ELETROPAULO | ENERGIA ELETRICA MAI/2022 |
| | | | | 2.222,47 | 2.222,47 | | |
| MANUTENÇÃO | EQUIPAMENTOS | V | 07/06/2022 | 500,00 | 500,00 | MILTON LUIS ALVARENGA 02842746821 | REMANEJAMENTO MÁQUINA DE AR CONDICIONADO |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 07/06/2022 | 11,00 | 11,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 511,00 | 511,00 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/06/2022 | 494,99 | 494,99 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO MAI/2022 CONJ 803 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/06/2022 | 416,91 | 416,91 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO MAI/2022 CONJ 804 |
| | | | | 911,90 | 911,90 | | |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 13/06/2022 | 69,36 | 69,36 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONIA REF. MAI/2022 |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 13/06/2022 | 177,24 | 177,24 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. MAI/2022 |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 13/06/2022 | 3.273,60 | 3.273,60 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS MAI/2022 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO PREDIAL | V | 13/06/2022 | 230,00 | 230,00 | JOÃO DIAS DOS SANTOS JUNIOR | FECHAMENTO PAREDE C/ DRYWALL/ACABAMENTO E PINTURA PAREDE |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 13/06/2022 | 11,00 | 11,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 3.761,20 | 3.761,20 | | |
| TAXAS | IPTU | F | 15/06/2022 | 104,13 | 104,13 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 05 |
| TAXAS | IPTU | F | 15/06/2022 | 88,63 | 88,63 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 05 |
| | | | | 192,76 | 192,76 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | FUNDO FIXO | F | 20/06/2022 | 150,00 | 150,00 | TOV CCTVM LTDA | SUPRIMENTO PARA CAIXA PEQUENAS DESPESAS |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 20/06/2022 | 480,00 | 480,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 ABR/2022 |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 20/06/2022 | 1.488,00 | 1.488,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 ABR/2022 |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 20/06/2022 | 18,07 | 18,07 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | RECOLHIMENTO ISS MAI/2022 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 20/06/2022 | 13,90 | 13,90 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE |
| | | | | 2.149,97 | 2.149,97 | | |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/06/2022 | 10.000,00 | 9.385,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | F | 23/06/2022 | (150,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | F | 23/06/2022 | (465,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/06/2022 | 22.000,00 | 20.647,00 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | F | 23/06/2022 | (330,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | F | 23/06/2022 | (1.023,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 23/06/2022 | 22,00 | 22,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 30.054,00 | 30.054,00 | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | EMOLLUMENTOS | F | 27/06/2022 | 103,75 | 103,75 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REEMBOLSO CUSTAS |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 27/06/2022 | 11,00 | 11,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 114,75 | 114,75 | | |
| DESPESA DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 30/06/2022 | 4.578,49 | 4.578,49 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAI/2022 |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 30/06/2022 | 33,00 | 33,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA |
| | | | | 4.611,49 | 4.611,49 | | |
| SAÍDAS | | | | 46.535,84 | 44.567,84 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | (1.968,00) | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 44.567,84 | | | |

(*) 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

Junho/2022

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 | 01/06/2022 | 38,30 | 38,30 | TELEFONICA BRASIL S.A. | INTERNET REF. MAI/2022 | 70% |
| COMUNICACOES | TELECOMUNICACOES | F | 13/06/2022 | 69,36 | 69,36 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONIA REF. MAI/2022 | 70% |
| | | | | 107,66 | 107,66 | | | |
| DESPESA DE PESSOAL | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 30/06/2022 | 4.578,49 | 4.578,49 | TOV CCTVM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAI/2022 | 100% |
| | | | | 4.578,49 | 4.578,49 | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ENERGIA ELETRICA | F | 06/06/2022 | 2.222,47 | 2.222,47 | ELETROPAULO | ENERGIA ELETRICA MAI/2022 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/06/2022 | 494,99 | 494,99 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO MAI/2022 CONJ 803 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CONDOMINIO | F | 10/06/2022 | 416,91 | 416,91 | SEVAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA | CONDOMINIO MAI/2022 CONJ 804 | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO PREDIAL | V | 13/06/2022 | 230,00 | 230,00 | JOÃO DIAS DOS SANTOS JUNIOR | FECHAMENTO PAREDE C/ DRYWALL/ACABAMENTO E PINTURA PAREDE | 0% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | FUNDO FIXO | F | 20/06/2022 | 150,00 | 150,00 | TOV CCTVM LTDA | SUPRIMENTO PARA CAIXA PEQUENAS DESPESAS | 100% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | EMOLUMENTOS | F | 27/06/2022 | 103,75 | 103,75 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REEMBOLSO CUSTAS | 70% |
| | | | | 3.618,12 | 3.618,12 | | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 20/06/2022 | 480,00 | 480,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 1708 ABR/2022 | 0% |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 20/06/2022 | 1.488,00 | 1.488,00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO IMPOSTO COD. 5952 ABR/2022 | 0% |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | RECOLHIMENTOS IMPOSTOS RETIDOS | F | 20/06/2022 | 18,07 | 18,07 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | RECOLHIMENTO ISS MAI/2022 | 0% |
| | | | | 1.986,07 | 1.986,07 | | | |
| MANUTENÇÃO | EQUIPAMENTOS | V | 07/06/2022 | 500,00 | 500,00 | MILTON LUIS ALVARENGA 02842746821 | REMANEJAMENTO MÁQUINA DE AR CONDICIONADO | 0% |
| | | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/06/2022 | 10.000,00 | 9.385,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 | 0% |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/06/2022 | 22.000,00 | 20.647,00 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 | 0% |
| | | | | 32.000,00 | 30.032,00 | | | |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 07/06/2022 | 11,00 | 11,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 13/06/2022 | 11,00 | 11,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 20/06/2022 | 13,90 | 13,90 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 23/06/2022 | 22,00 | 22,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 27/06/2022 | 11,00 | 11,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| SERVICOS FINANCEIRO | SERVICOS BANCARIOS | F | 30/06/2022 | 33,00 | 33,00 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA | 70% |
| | | | | 101,90 | 101,90 | | | |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 13/06/2022 | 177,24 | 177,24 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. MAI/2022 | 70% |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | ARMAZENAMENTO DOCTOS | F | 13/06/2022 | 3.273,60 | 3.273,60 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS MAI/2022 | 70% |
| | | | | 3.450,84 | 3.450,84 | | | |
| TAXAS | IPTU | F | 15/06/2022 | 104,13 | 104,13 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 803 EXECUTIVE CENTER PCL 05 | 100% |
| TAXAS | IPTU | F | 15/06/2022 | 88,63 | 88,63 | PREFEITURA DO ESTADO DE SP | IPTU CONJ 804 EXECUTIVE CENTER PCL 05 | 100% |
| | | | | 192,76 | 192,76 | | | |
| SAÍDAS | | | | 46.535,84 | 44.567,84 | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/06/2022 | (150,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 23/06/2022 | (465,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/06/2022 | (330,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLL | | 23/06/2022 | (1.023,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REMUNERACAO ADM JUDICIAL REF. MAI/2022 | |
| | | | | (1.968,00) | | | | |
| SAÍDAS | | | | 46.535,84 | 44.567,84 | | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | (1.968,00) | | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 44.567,84 | | | | |

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/2022

| Conta | Valor Contábil | Custo Direto | Custo Indireto | Despesas Fixas | Despesas Variáveis |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| DESPESAS | 12.549,77 | 8.055,62 | 2.634,91 | 1.129,25 | 730,00 |
| COMUNICACOES | 107,66 | | 75,36 | 32,30 | |
| DESPESA DE PESSOAL | 4.578,49 | 4.578,49 | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.618,12 | 3.284,37 | 72,63 | 31,13 | 230,00 |
| MANUTENÇÃO | 500,00 | | | | 500,00 |
| SERVICOS FINANCEIRO | 101,90 | | 71,33 | 30,57 | |
| SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS | 3.450,84 | | 2.415,59 | 1.035,25 | |
| TAXAS | 192,76 | 192,76 | | | |
| HONORÁRIOS | 32.000,00 | | | | |
| REMUNERAÇÃO ADM JUDICIAL | 32.000,00 | | | | |
| IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS | 1.986,07 | | | | |
| IMPOSTOS/E OU ENCARGOS | 1.986,07 | | | | |
| TOTAL SAÍDAS | 46.535,84 | | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | (1.968,00) | | | | |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO | (1.968,00) | | | | |
| Total das SAÍDAS | 44.567,84 | | | | |

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/2022

| Contas Correntes | | Banco do Brasil |
|-------------------------|-----|----------------------|
| Movimentação | | 8209-0 |
| Saldo Anterior | (+) | 0,00 |
| Créditos | (+) | 33.138.390,87 |
| Débitos | (-) | (44.567,84) |
| Saldo Disponível | | 33.093.823,03 |

| Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO | | |
|----------------------------------|-----|------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 101.975,04 |
| Aplicações | (+) | - |
| Aplicação diária(*) | (+) | 0,00 |
| Resgate diário(*) | (-) | (39.841,60) |
| Resgate | (-) | - |
| Rendimento Líquido | (+) | 695,71 |
| Saldo Atual | | 62.829,15 |

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

| Aplicações - Compromissadas | | |
|-----------------------------|-------|---------------|
| Saldo Anterior | (+) | 32.894.588,71 |
| Aplicações | (+) | - |
| Resgate | (-) - | 33.098.549,27 |
| Rentabilidade (97,5% CDI) | (+) | 203.960,56 |
| Saldo Atual | | 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 X

Área Jurídica

Junho/2022

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 | 0 | - |
| 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

Junho/2022

| ÁREA | POLO | QUANTIDADE | | VALOR (Em R\$ mil) | |
|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | TOTAIS | (%) | TOTAIS | (%) |
| Cível | Ativo | 31 | 32,98% | 82.078 | 18,94% |
| | Passivo | 21 | 22,34% | 6.640 | 1,53% |
| | 3º interessado | 2 | 2,13% | 10 | 0,00% |
| | Total | 54 | 57,45% | 88.729 | 20,47% |
| Trabalhista (*) | Passivo | 5 | 5,32% | 150 | 0,03% |
| | Total | 5 | 5,32% | 150 | 0,03% |
| Tributária | Passivo | 28 | 29,79% | 292.713 | 67,54% |
| | Total | 28 | 29,79% | 292.713 | 67,54% |
| Administrativa (**) | Passivo | 7 | 7,45% | 51.801 | 11,95% |
| | Total | 7 | 7,45% | 51.801 | 11,95% |
| Todas as Áreas | Ativo | 31 | 32,98% | 82.078 | 18,94% |
| | Passivo | 61 | 64,89% | 351.305 | 81,06% |
| | 3º interessado | 2 | 2,13% | 10 | 0,00% |
| | Total | 94 | 100,00% | 433.394 | 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/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 | DELCIR 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 | 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 | TATIANA SILVEIRA LARA DE SIQUEIRA | 102 |
| 13 | DINOSAUR SECURITIES LLC. | 98 |
| 14 | MOACIR APARECIDO MENDONÇA | 74 |
| 15 | ARNALDO VIEIRA GOMES DE ASSIS | 71 |
| 16 | ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS | 70 |
| 17 | BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS | 50 |
| 18 | GLAUTON BOSNIC CARDOSO | 49 |
| 19 | MARCELO BISNELLA | 40 |
| 20 | ANDERSON ZATO GARCIA | 20 |
| TOTAL | | 82.035 |

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

Junho/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

Junho/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

Junho/2022

Valores (R\$ Mil)

| C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado | | |
|--|---------------------------------|----------------|
| 1 | JOÃO CARLOS RAMOS ARRUDA JUNIOR | 150.000 |
| TOTAL | | 150.000 |

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/2022

| | | Valores (R\$ Mil) |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| C5 - Tributário Judicial | | |
| 1 | UNIÃO FEDERAL | 290.967 |
| 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 | | 292.713 |

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/2022

| | | Valores (R\$ Mil) |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| C6 - Tributário Administrativo | | |
| 1 | UNIÃO FEDERAL | 51.603 |
| 2 | PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO | 199 |
| TOTAL | | 51.801 |