

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL

Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100

Prestação de Contas – janeiro/2024

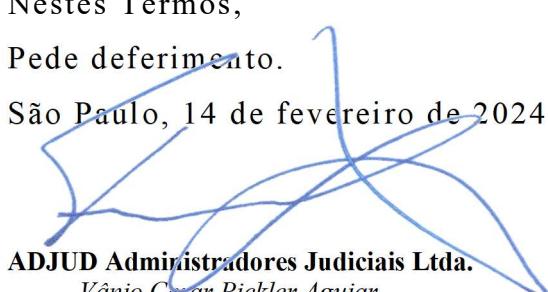
ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal – Resumo das Disponibilidades; III - Origem das Entradas e Saídas; IV – Relação Analítica de Entradas; V - Relação Analítica de Saídas – por Data; VI – Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VII – Quadro Geral de Credores – QGC; VIII – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; IX - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; X – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; XI – Conciliação Bancária; XII - Atividades Gerenciais; XIII – Processos – Quadro Analítico por Área; XIV – Maiores Ações Judiciais; XV – Valores a Receber, e, XVI - Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2024.


ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
 p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/01/2024

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos		6.707		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.078		1.282.443	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	109		18.354	2,47%
2. Créditos Quirografários	902		724.522	97,53%
	Subtotal	1.011	742.876	57,93%
3. Créditos Subquirografários	20		466.893	36,41%
4. Créditos Subordinados	44		30.258	2,36%
5. Juros vencidos após a Falência	3		42.416	3,31%
(*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.				
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio			232.871	
1. Caixa e Bancos			445.036	
2. Reservas e Provisões			(212.165)	
Moeda de Rateio Quirografários			42,70%	
Realização de Ativos			2.934.086	100,00%
1. Ativos Ordinários			2.563.906	87,38%
2. Ativos Extraordinários			370.180	12,62%
Pagamento Credores			2.351.585	100,00%
1. Classes Anteriores			375.811	15,98%
2. Quirografários			1.975.774	84,02%
Custo da Falência			110.555	100,00%
1. Despesas Fixas			51.186	46,30%
2. Despesas Variáveis			59.368	53,70%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo			1,78%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais	294		11.417.066	100,00%
1. Carteira de Crédito	294		11.372.066	99,61%
2. Obras de Arte			15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior			30.000	0,26%
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLIQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. No ANEXO XIV foi incluída coluna do VALOR PRESENTE dos processos à vista das decisões processuais até esta data, sendo os valores meramente estimativos.				
Passivos Potenciais	116		1.697.714	100,00%
1. Processos Trabalhistas	3		119	0,01%
2. Processos Tributários	23		974.655	57,41%
3. Processos Cíveis	67		643.031	37,88%
4. Outros Passivos Contingentes	23		79.910	4,71%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Janeiro/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	405.431.561,88
B - Realização de Ativos	43.224.977,82
Ativos Ordinários	43.224.977,82
Operações de Crédito	39.140.758,29
Financeiras	4.084.219,53
C - Saídas	202.476,66
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	27.476,66
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	7,83
Impostos Retidos a Recolher	53,43
Impostos Retidos Recolhidos	(45,60)
F - Pagamentos Credores	3.387.913,96
Créditos Quirografários	3.387.913,96
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	445.036.156,91

Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	437.341.550,19
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	122.404.589,40
Fundo de Investimento	314.930.081,87
Banco do Brasil - Contas Corrente	6.878,92
2 - Recursos no Exterior	7.694.606,72
Banco do Brasil - NY	7.694.606,72
Total Geral Disponível	445.036.156,91

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 13.190.320,83

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Janeiro/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	43.224.977,82
Operações de Crédito	39.140.758,29
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	39.136.881,98
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	4.084.219,53
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.164.928,31
Variação Cambial	174.308,97
Fundo de Investimento	2.744.982,25
Realização Ativos	43.224.977,82

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	172.927,72	27.476,66	200.404,38
Pessoal	2.072,28	0,00	2.072,28
Jurídicas	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	175.000,00	27.476,66	202.476,66

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/01/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 01/12	151.376,03
27/12/2023	Grupo Verpar	Confissão de Dívida - 01/80	6.034.896,38
11/01/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 26/48	120.023,50
17/01/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 28/180	3.876,31
23/01/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 22/36	11.013.348,27
24/01/2024	Grupo Verpar	Confissão de Dívida - Entrada 2	20.353.328,11
25/01/2024	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 18/24	771.101,90
25/01/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 22/48	692.807,79
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.909.910,56
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	174.308,97
Total Recuperação de Ativos			43.224.977,82
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			43.224.977,82
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			43.224.977,82

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Janeiro/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/01/2024	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	02/01/2024	6.000,00	6.000,00	Rock-It Global Comissaria de Despachos Ltda	Despesas dos serviços de repatriação da obra de arte Roman Togatus
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/01/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/01/2024	6.211,99	6.211,99		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/01/2024	521,96	489,86	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/01/2024	-7,83		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/01/2024	-24,27		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2024	65,30	65,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/01/2024	555,16	555,16		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/01/2024	4.136,00	4.136,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condomínial
	Total		05/01/2024	4.136,00	4.136,00		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/01/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/01/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		08/01/2024	5.801,50	5.801,50		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2024	255,16	255,16	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2024	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/01/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	Total		10/01/2024	692,45	692,45		
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	12/01/2024	1.399,60	1.399,60	Lepok Distribuição e Logística Ltda.	Materiais de escritório e limpeza
	Total		12/01/2024	1.399,60	1.399,60		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/01/2024	3.387.913,96	3.387.913,96	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2024	575,67	575,67	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		15/01/2024	3.388.489,63	3.388.489,63		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/01/2024	425,14	425,14	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/01/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor		Descrição do Pagamento
					Total	18/01/2024	437,14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/01/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0904 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	19/01/2024	9.000,00	9.000,00	Rock-It Global Comissaria de Despachos Ltda	Despesas dos serviços de repatriação da obra de arte Roman Togatus
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/01/2024	3.915,86	3.915,86	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso Despesas Processuais
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/01/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/01/2024	45,60	45,60	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/01/2024	25,50	25,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	19/01/2024	63.180,41	63.180,41		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/01/2024	1.170,86	1.170,86	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/01/2024	7.828,85	7.828,85	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/01/2024	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
		Total	29/01/2024	9.009,69	9.009,69		
Administração Judicial	Honorários	V	31/01/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 892 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2024	34.716,44	34.716,44	Adjud Administradores Judiciais	NF 891 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 1983 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/01/2024	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/01/2024	1.939,32	1.939,32	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 863 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2024	29.670,00	29.670,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 426 e 431 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Manutenção	F	31/01/2024	1.320,00	1.320,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2024	30,00	30,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	31/01/2024	140.469,22	140.469,22		
SAÍDAS				3.620.382,79	3.620.382,79		
Impostos Retidos a Recolher				53,43			
Impostos Retidos Recolhidos				45,60			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				3.387.913,96			
Total das Saídas Líquidas				202.476,66			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Janeiro/2024

Encargos da Massa				
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros
			Total	0,00
			0,00	0,00
Trabalhista				
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros
			Total	0,00
			0,00	0,00
Quirografários				
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos
15/01/2024	REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA	62.354.055/0001-57	3.313.180,48	0,00
15/01/2024	JADER TEITELBAUM	602.673.720-00	24.911,16	0,00
15/01/2024	CLAUDIO TEITELBAUM	889.042.290-49	24.911,16	0,00
15/01/2024	FLAVIO TEITELBAUM	922.708.670-68	24.911,16	0,00
			Total	3.387.913,96
			0,00	3.387.913,96
<i>Total de Créditos - Encargos da Massa</i>			0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Trabalhistas</i>			0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Quirografários</i>			3.387.913,96	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			3.387.913,96	0,00
				3.387.913,96

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/01/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.810,85	105.591,94	0,00	146.402,79	12
II - Restituições	1	317.907,55	218,09	0,00	318.125,65	1
III - Créditos Trabalhistas	49	804.712,10	12.937,47	0,00	817.649,57	50
IV - Créditos Tributários	39	14.457.812,37	9.918,50	0,00	14.467.730,86	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.602.022,85	1.785,07	0,00	2.603.807,92	7
VI - Créditos Quirografários	902	728.059.951,67	0,00	(3.537.996,06)	724.521.955,61	902
Total - Classes I a VI	1.004	746.283.217,39	130.451,07	(3.537.996,06)	742.875.672,39	1.011
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.893.208,49	0,00	0,00	466.893.208,49	20
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
IX - Juros vencidos após a Falência	3	42.415.883,29	0,00	0,00	42.415.883,29	3
Total - Quadro Geral de Credores	1.071	1.285.850.228,55	130.451,07	(3.537.996,06)	1.282.442.683,55	1.078

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 19,172660 %, havendo uma variação positiva de 0,0686% quando comparado ao mês de dezembro/2023.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	17.011,27	0,00
	Hab Consórcio SBC Transportes	19.753,25	0,00
	Hab Edvaldo Nunes Ranieri	9.567,68	0,00
	Hab João Antonio Setti Braga	19.753,25	0,00
	Hab Maria Beatriz Setti Braga	19.753,25	0,00
	Hab Mario Elisio Jacinto	19.753,25	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	218,09	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	2.544,64	0,00
	Hab Lucia de Souza Brito	10.392,83	
4 Tributário	Variação monetária no mês	9.918,50	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.785,07	0,00
6 Quirografário	Variação monetária no mês	0,00	-150.082,10
	Pagamentos rateios	0,00	-3.387.913,96
7 Subquirografário		0,00	0,00
Total movimentações		130.451,07	(3.537.996,06)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/01/2024

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	445.036.156,91
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(26.539.784,42)	418.496.372,49
Cooperativa Agrop. de Cascavel - Coopavel	(26.539.784,42)	
II) (-) Encargos da Massa	(146.402,79)	418.349.969,70
a) Impostos e Custas Judiciais	(146.402,79)	
III) (-) Restituições	(318.125,65)	418.031.844,05
a) Reservas de Crédito	(318.125,65)	
Banco Central do Brasil	(318.125,65)	
IV) (-) Trabalhistas	(817.649,57)	417.214.194,48
a) Créditos Habilidos	(641.002,60)	
b) Reservas de Crédito	(176.646,96)	
V) (-) Tributários	(14.467.730,86)	402.746.463,62
a) Créditos Habilidos	(1.898.761,34)	
Federal	(1.893.468,55)	
Municipal	(5.292,79)	
b) Reservas de Crédito	(12.568.969,52)	
Federal	(5.761.860,47)	
Estadual	(82.897,03)	
Municipal	(6.724.212,03)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.603.807,92)	400.142.655,70
a) Créditos Habilidos	(41.307,75)	
b) Reservas de Crédito	(2.562.500,17)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(62.616.287,62)	337.526.368,08
a) Provisão Rateios Anteriores	(32.179.579,26)	
b) Provisão 8º Rateio	(30.436.708,36)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	232.871.093,86
a) Reserva de crédito sentença proc. n°s 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		232.871.093,86
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	607.959.875,71	545.343.588,09
C - Total Credores Quirografários		545.343.588,09
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		42,70%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/01/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.934.085.574,00	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.563.905.928,87	87,38%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários (*)</i>	370.179.645,13	12,62%
C - Despesas	110.554.790,60	3,77%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	51.186.316,69	46,30%
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.368.473,91	53,70%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	26.837.763,73	0,91%
E - Outras Entradas e Saídas	(71.974,51)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.775.885,75	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.847.860,26)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.351.584.888,26)	80,15%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.165.575,03	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	10,85%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.417.896,84	0,74%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,29%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.975.773.849,90	84,02%
G - Disponibilidades Totais	445.036.156,91	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.823.530.783,40	96,23%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,78%	

(*) Realizada em dezembro de 2023, a reclassificação de "Ativos Ordinários" para "Ativos Extraordinários", dos valores recebidos por conta do acordo formalizado com a devedora Bombril S/A, no valor total de R\$ 29.771.807,65.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
2023	42.220	175	15	190	30	(0)	(1.508)	405.432
jan-24	43.225	175	27	202	30	(0)	(3.388)	445.036
Acumulado	2.934.085	51.186	59.468	110.654	26.838	(71)	(2.351.584)	445.036

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Janeiro/2024

Banco do Brasil S.A.

Conta Corrente		
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	36.423,31
Créditos	(+)	42.591.226,03
Débitos	(-)	(42.620.770,42)
Saldo Disponível		6.878,92

Operações Compromissadas

Saldo Anterior		
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(3.450.080,11)
Rendimento	(+)	1.164.928,31
Saldo Atual		122.404.589,40

Fundo de Investimento

Saldo Anterior		
Aplicações	(+)	39.000.000,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	2.744.982,25
Saldo Atual		314.930.081,87

Rentabilidade % Operações Compromissadas - Títulos Públicos (98% CDI)

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,9473	0,5879	61,13
No Ano	0,9473	0,5879	61,13
12 Meses	12,5994	7,9063	59,36
24 Meses	26,7167	16,6023	60,92

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	0,9763	0,5693	71,48
--------	--------	--------	-------

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Gerenciais

Janeiro/2024

Documentos Emitidos	Quantidade
Incidentes	04
Habilitações	01
	Total - 05

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Direito do Brasil - Exifulos	09.01.24
2 Prestação de Contas -	10.01.24
A.2 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Veríssimo - Acordo	09.01.24
A.3 - 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Decisão de fls. 24.998/24.999	09.01.24

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832201-28.2008.8.26.0100	União Federal	09.01.2024	5.390.142,71

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Janeiro/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	361	86,16	12.015.097	91,73
	Ativo	294	70,17	11.372.066	86,82
	Passivo	67	15,99	643.031	4,91
Trabalhista	Total	3	0,72	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,72	119	0,00
Tributária	Total	29	6,92	1.002.837	7,66
	Ativo	6	1,40	28.182	0,22
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	Total	26	6,21	80.925	0,62
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,61
Todas as Áreas	Total	419	100,00	13.098.978	100,00
	Ativo	303	72,32	11.401.263	87,04
	Passivo	116	27,68	1.697.714	12,96

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, 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.

*** 98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 Mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 Mil.*

B - Publicações de Processos no Período

Total 237

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	<i>Grupo Veríssimo</i>		1.778.915
2	<i>Denofa do Brasil S.A.</i>	Liq. Extrajudicial	984.220
3	<i>Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda</i>	Inapta	743.817
4	<i>Rutherford Trading S/A</i>	Inapta	468.865
5	<i>Q & B Serviços Ltda.</i>	Inapta	362.303
6	<i>Grupo Manacá</i>	Rec. Jud.	320.757
7	<i>Amhoc Part. e Invest. Ltda.</i>		304.684
8	<i>Grupo JBS</i>		273.572
9	<i>AGC Eletro Eletrônica Ltda.</i>	Inapta	240.732
10	<i>Panship Maritime (BR) Ltda</i>	Inapta	234.457
11	<i>Grupo PEM</i>	Rec. Jud.	164.273
12	<i>Grupo Paranapanema</i>	Rec. Jud.	141.885
13	<i>Sigjá Química Geral Ltda</i>	Baixada	124.921
14	<i>International Invest Overseas do Brasil</i>	Baixada	122.512
15	<i>Grupo CCE</i>		121.987
16	<i>Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.</i>		116.857
17	<i>Grupo RM Petroleo</i>		103.407
18	<i>Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai</i>	Liq. Extrajudicial	101.794
19	<i>Grupo Dimensão</i>	Falência	97.200
20	<i>Escritórios Unidos Ltda.</i>	Baixada	91.773
TOTAL			6.898.931

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Rohden Indústria Lignea Ltda		363.313
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
3	Anderson Soares Fernandes		235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	170.515
7	Grupo Extremo Sul		131.319
8	Gildo Motta da Silva		113.224
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	112.897
10	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
11	Arnaldo Shigueyuki Enomoto (Pioneiros Bioenergia)		82.690
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		63.816
13	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		55.933
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	José Maria Goes de Jesus	Falecido	25.969
18	Leonildo Moreira Leite		23.911
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)		23.062
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.329.605

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2024

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	<i>CVM - Comissão de Valores Mobiliários</i>		630.395
2	<i>Banco Central do Brasil</i>		307.893
3	<i>Grupo Multigrain</i>		163.470
4	<i>Associação de Ensino de Marília S/C Ltda</i>		45.754
5	<i>Grupo Paranapanema</i>	Rec. Jud.	35.934
6	<i>Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.</i>		35.439
7	<i>Diplomata Industrial e Comercial (RJ)</i>	Rec. Jud.	32.006
8	<i>Grupo JBS</i>		31.973
9	<i>Kasil Participações Ltda</i>		26.196
10	<i>Grupo PEM</i>	Rec. Jud.	24.827
11	<i>TM Consultoria Empresarial Ltda</i>	Inapta	21.765
12	<i>Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia</i>		19.960
13	<i>Fujiwara Equip. de Prot. Indiv. (Multiplus Bebidas)</i>		16.800
14	<i>Cia. Importadora e Exportadora Coimex</i>		15.579
15	<i>Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.</i>		15.000
16	<i>SAB Trading Comercial Exportadora S/A</i>		11.090
17	<i>Fiagril Agromercantil Ltda</i>		11.087
18	<i>Município de Apucarana</i>		11.053
19	<i>Yara Alimentos Ltda. (RJ)</i>	Rec. Jud.	10.384
20	<i>Grupo PEM</i>	Rec. Jud.	10.173
TOTAL			1.476.778

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/01/2024					Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber	
2016	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	1.800.986,75	10	18.009.867,50	
			Total Ano	18.009.867,50	
2017	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	1.800.986,75	3	5.402.960,25	
			Total Ano	5.402.960,25	
2024	<i>Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária</i>	95.669,05	11	1.052.359,55	
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	602.540,44	2	1.205.080,89	
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	12.800.000,00	1	12.800.000,00	
	<i>Grupo Setti Braga</i>	715.625,00	6	4.293.750,00	
	<i>Lachmann Agência Marítima Ltda.</i>	133.333,34	11	1.466.666,74	
	<i>Verpar S/A</i>	3.333.333,33	11	36.666.666,67	
	<i>Caoa Montadora de Veículos</i>	9.444.444,45	11	103.888.888,95	
			Total Ano	161.373.412,80	
2025	<i>Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária</i>	95.669,05	11	1.052.359,55	
	<i>Verpar S/A</i>	3.333.333,33	12	40.000.000,00	
	<i>Caoa Montadora de Veículos</i>	9.444.444,45	3	28.333.333,35	
			Total Ano	69.385.692,90	
Total Valores a Receber				254.171.933,45	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Janeiro/2024

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
01/02/2024 08:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			36.423,31 C
02/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.201	199,99 D	
02/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	6.000,00 D	
			237 2103 032339921000250 ROCK-IT GLOBA			
02/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.113.772	12,00 D	30.211,32 C
			Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	10.301	489,86 D	
03/01/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.127.013	65,30 D	29.656,16 C
			Cobrança referente 03/01/2024			
04/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 3369 43145945000104 LACHMANN AGENC	317.009.375	151.376,03 C	181.032,19 C
05/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474	10.501	4.136,00 D	176.896,19 C
08/01/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 296.200.000.025.744 05/01 VELA ADMINISTRACOES		5.800,00 D	
08/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.081.100.017.435	1,50 D	171.094,69 C
			Cobrança referente 08/01/2024			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GENIALIS SOFTWARE LTDA	11.001	437,29 D	
10/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.002	127,58 D	
10/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.003	127,58 D	170.402,24 C
11/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG	318.022.759	120.023,50 C	290.425,74 C
12/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/01 16:04 Lepok	11.201	1.399,60 D	289.026,14 C
15/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0084 7479432000176 PORTINHO EMPRE	34.932.888	4.000.000,00 C	
15/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0910 7479432000176 PORTINHO EMPRE	34.965.164	433.234,88 C	
15/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0445 9474872000166 MMM EMPREENDIM	35.013.419	66.383,86 C	
15/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0445 7196477000133 AZIRAL EMPREEN	35.066.588	1.535.277,64 C	
15/01/2024		0000	14139 900 BB APPLIC POS SELIC 100.150.900.026.045	3.107.924,85 C		
15/01/2024		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.386.338.010.100	527,67 D	
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	3.313.180,48 D	
			341 0251 062354055000157 REMAZA ADMINI			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	24.911,16 D	
			041 1167 60267372000 JADER TEITELBAUM			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	24.911,16 D	

			041 1167 88904229049 CLAUDIO TEITELBAU			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	24.911,16 D	
			041 1167 92270867068 FLAVIO TEITELBAUM			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.927	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.928	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.929	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.057.930	12,00 D	6.043.357,74 C
			Cobrança referente 15/01/2024			
16/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	6.000.000,00 D	43.357,74 C
17/01/2024	4205	99015	870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	47.621,68 C
			17/01 16:00 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.801	149,87 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	267,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.803	7,35 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	387,63 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.134.820	12,00 D	46.796,91 C
			Cobrança referente 18/01/2024			
19/01/2024	0000	14139	900 BB APPLIC POS SELIC	100.190.900.069.087	56.863,14 C	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	193,45 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	3.915,86 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.904	45,60 D	
			DARF - 58.257.619/0001-66 -5952			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	9.000,00 D	
			237 2103 032339921000250 ROCK-IT GLOBA			
19/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
			16/01 ADJUD A J LTDA. - ME			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.191.100.129.830	1,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.175.897	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.175.898	12,00 D	40.479,64 C
			Cobrança referente 19/01/2024			
23/01/2024	1914	99015	870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	11.013.348,27 C	
			23/01 13:05 CAOA MONTADORA DE VEIC S			
23/01/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	11.000.000,00 D	53.827,91 C
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.014.563	223.886,61 C	
			341 0445 9474872000166 MMM EMPREENDIM			
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.016.402	5.177.886,67 C	
			341 0445 7196477000133 AZIRAL EMPREEN			
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.858	14.951.554,83 C	20.407.156,02 C
			341 0910 7479432000176 PORTINHO EMPRE			
25/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.505.081	514.324,97 C	
			033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
25/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.691.536	256.776,93 C	

			033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ		
25/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.003.107	692.807,79 C	
		341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE			
25/01/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	20.400.000,00 D	1.471.065,71 C
26/01/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.450.000,00 D	21.065,71 C
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	7.828,85 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	9,98 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/01/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	667,22 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
29/01/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	171,25 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
29/01/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	288,52 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
29/01/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	43,87 D	12.056,02 C
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
31/01/2024	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.310.900.046.929	285.292,12 C	
31/01/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	150.000,00 D	
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	132,96 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	1.320,00 D	
		Cora SCD SA			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.939,32 D	
		033 2963 50769663850 BIANCA MARIANO DA			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	7.660,50 D	
		077 0001 004811011000102 REDRADE COMER			
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	35.000,00 D	
		30/01 CONTJUD ADM LTDA ME			
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	29.670,00 D	
		30/01 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI			
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
		30/01 ADJUD A J LTDA. - ME			
31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	34.716,44 D	
		30/01 ADJUD A J LTDA. - ME			
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.226.929	1,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.226.930	1,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.226.931	1,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.226.932	1,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.284.299	12,00 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.284.300	12,00 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			6.878,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 01/2024

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		124.689.741,20
15/01/2024	RESGATE	202208400001	3.107.924,85 D
19/01/2024	RESGATE	202208400001	56.863,14 D
31/01/2024	RESGATE	202208400001	142.646,06 D
31/01/2024	RESGATE	202208400001	142.646,06 D
31/01/2024	SALDO FINAL		122.404.589,40

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 01/2024

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	98.018.964,77	122.404.589,40

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9			
Conta	7020-3			
Mês/Ano de referência	01/2024			
Número da operação	202208400001			
Data de aplicação	25/03/2022			
Valor da aplicação	100.794.702,85			
Saldo mês anterior	124.689.741,20			
Saldo atual (R\$)				
Data	31/01/2024			
Total bruto	122.404.589,40			
Valor IR	0,00			
Valor IOF	0,00			
Total líquido	122.404.589,40			
Resgates				
Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
15/01/2024	3.107.924,85	0,00	0,00	3.107.924,85
19/01/2024	56.863,14	0,00	0,00	56.863,14
31/01/2024	142.646,06	0,00	0,00	142.646,06
31/01/2024	142.646,06	0,00	0,00	142.646,06
Valor total resgates no mês (R\$)		0,00	0,00	3.450.080,11



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1911-9
 Conta 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.064.643,16				3.872.077,350638		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.190.320,83				3.872.077,350638	3.872.077,350638	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.064.643,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.677,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.677,67
SALDO ATUAL =	13.190.320,83

Valor da Cota

29/12/2023	3,374065644
31/01/2024	3,406523072

Rentabilidade

No mês	0,9619
No ano	0,9619
Últimos 12 meses	12,8064

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	273.228.792,81				108.087.806,519899		
16/01/2024	APLICAÇÃO	6.000.000,00				2.362.176,173697	2.540030700 110.449.982,693596	
23/01/2024	APLICAÇÃO	11.000.000,00				4.321.093,782033	2.545651762 114.771.076,475629	
25/01/2024	APLICAÇÃO	20.400.000,00				8.006.227,058163	2.548016669 122.777.303,533792	
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.450.000,00				568.812,188018	2.549171819 123.346.115,721810	
31/01/2024	APLICAÇÃO	150.000,00				58.765,470555	2.552519338 123.404.881,192365	
31/01/2024	SALDO ATUAL	314.993.345,65				123.404.881,192365	123.404.881,192365	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.228.792,81
APLICAÇÕES (+)	39.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764.552,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764.552,84
SALDO ATUAL =	314.993.345,65

Valor da Cota

29/12/2023	2,527841036
31/01/2024	2,552519338

Rentabilidade

No mês	0,9762
No ano	0,9762
Últimos 12 meses	13,0211

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:35

191101911

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

=====

BB RF Ref DI TP FI CNPJ 11.046.645/0001-81

Valor Cota p/dia 31.01.2024 R\$ 3,406523072

Valor Cota p/dia 31.01.2024 R\$ 3,406523072

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3101 Sdo Ant. 13190.320,83 3872077,350638

0102 Sdo Final 13190.320,83 3872077,350638

Rentabilidades %

No mes: 0,9619

No ano: 0,9619

Ultimos 12 meses: 12,8064

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.01.2024

Saldo Bruto 13.190.320,83

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 13.190.320,83

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====
RF LP Corp Bancos CNPJ 18.060.364/0001-22

Valor Cota p/dia 31.01.2024 R\$ 2,552519338

Valor Cota p/dia 31.01.2024 R\$ 2,552519338

=====
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3101 Sdo Ant. 314993.345,65123404881,192365

0102 Sdo Final 314993.345,64123404881,192365

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,9762

No ano: 0,9762

Ultimos 12 meses: 13,0211

=====
Nao houve lancamentos no periodo

=====
Saldos Calculados ate 31.01.2024

Saldo Bruto 314.993.345,64

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 63.263,77-

Saldo Liquido p/Resgate 314.930.081,87

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

=====

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088