



# SENADO FEDERAL

## Autos Processuais Digitais

### Volume IV - Documentos Recebidos

Da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimento do Senado Federal nº 470, de 2025, para "apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com limite de despesas de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, investigando-se o "modus operandi" de cada qual, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região, bem como as respectivas estruturas de tomada de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor."

**PRESIDENTE:** Senador Fabiano Contarato

**VICE-PRESIDENTE:** Senador Hamilton Mourão

**RELATOR:** Senador Alessandro Vieira

*Secretaria-Geral da Mesa*

*Secretaria das Comissões*

*Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito*



## Documentos Recebidos

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 001 - primeira indicação DOC 001 - segunda indicação	Indica servidores para auxiliarem os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado.	Consultoria	06/11/2025	
OFÍCIO Nº 31523/2025/GM-MD	Requer prorrogação de prazo para fornecimento das informações requisitadas.	MD - Ministério da	08/11/2025	4/2025
DOC 003	Requer prorrogação de prazo para fornecimento das informações requisitadas.	Ministério da	13/11/2025	6/2025
DOC 004	Indica Advogados do Senado federal para prestar assessoria jurídica à CPICRIME.	Advocacia do	17/11/2025	
DOC 005	Indica Consultor de Orçamento para prestar assessoria à CPICRIME.	Consultoria de	25/11/2025	
DOC 6	Encaminha as informações relativos ao tema do crime organizado no Brasil, e em especial, sobre o controle de armas, abrangendo o período dos últimos 05 (cinco) anos (2021-2025). Acesso restrito: Art. 3º, inciso XII e Art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.	MD - Ministério da	28/11/2025	4/2025
7	Requer prorrogação de prazo para fornecimento das informações requisitadas pelos Ofícios nº 36 a 41/2025-CPICRIME.	MD - Ministério da	01/12/2025	83/2025
DOC 8 - 1 DOC 8 - 2	Ofício da Receita Federal do Brasil em resposta ao requerimento de cessão de servidor.	RFB - Receita	05/12/2025	108/2025
DOC 9 - 1 DOC 9 - 2 DOC 9 - 3 DOC 9 - 4 DOC 9 - 5 DOC 9 - 6	Encaminha informações referentes às políticas públicas, planos e ações implementadas nos últimos cinco anos voltadas ao enfrentamento e monitoramento da atuação de organizações criminosas.	Ministério da	08/12/2025	64/2025

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 10 - 1 DOC 10 - 2 DOC 10 - 3 DOC 10 - 4 DOC 10 - 5 DOC 10 - 6 DOC 10 - 7 DOC 10 - 8 DOC 10 - 9 DOC 10 - 10 DOC 10 - 11 DOC 10 - 12 DOC 10 - 13 DOC 10 - 14 DOC 10 - 15 DOC 10 - 16 DOC 10 - 17 DOC 10 - 18 DOC 10 - 19 DOC 10 - 20 DOC 10 - 21 DOC 10 - 22	Encaminha as informações solicitadas nos termos do Requerimento nº 6/2025.	Ministério da	15/12/2025	6/2025
DOC 11 DOC - 1.pdf	Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 39/2025 - CPICRIME, que solicita dados sobre operações de combate ao crime em que o Exército Brasileiro tenha atuado nos últimos cinco anos. Acesso restrito: Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Art. 3º c/c art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.	MD - Ministério da	16/12/2025	86/2025
DOC 12 DOC - 1.pdf	Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 40/2025 - CPICRIME, que solicita dados sobre operações de combate ao crime em que a Marinha do Brasil tenha atuado nos últimos cinco anos. Acesso restrito: Art. 3º, inciso XII e Art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.	MD - Ministério da	16/12/2025	88/2025

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 13 DOC - 1.pdf	Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 38/2025 - CPICRIME, que solicita dados sobre instalações e efetivos do Exército Brasileiro, permanentes e temporários, localizados em zonas de fronteira. Acesso restrito: Art. 3º, inciso XII e Art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.	MD - Ministério da	16/12/2025	85/2025
DOC 14 DOC - 1.pdf	Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 41/2025 - CPICRIME, que solicita dados sobre as operações de combate ao crime em que a Força Aérea Brasileira tenha atuado nos últimos cinco anos. Acesso restrito: Art. 3º, inciso XII e Art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.	MD - Ministério da	16/12/2025	97/2025
	Encaminha as informações solicitadas no Requerimento nº 83/2025. ACESSO RESTRITO Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Art. 3º c/c art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.	MD - Ministério da	18/12/2025	83/2025
DOC 16 DOC - 1.pdf	Encaminha as informações solicitadas em complemento ao OFÍCIO Nº 35216/2025/GM-MD. ACESSO RESTRITO Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Art. 3º c/c art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.	MD - Ministério da	18/12/2025	83/2025
17	Indica servidor do Banco Central do Brasil (BACEN) para auxiliar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado.	Banco Central do	18/12/2025	107/2025
DOC 18	Encaminha as informações solicitadas no Requerimento nº 63/2025. ACESSO RESTRITO (Lei n.º 9.883/1999; Decreto n.º 3.695/2000; Decreto n.º 11.693/2023.)	Ministério da	30/12/2025	63/2025
DOC 19	Encaminha as informações solicitadas no Requerimento nº 66/2025. ACESSO RESTRITO (Lei nº 12.527/2011, arts. 24 a 27; Decreto nº 7.724/2012, arts. 30 a 36.)	Ministério da	30/12/2025	66/2025
DOC 20	Encaminha as informações solicitadas no Requerimento nº 63/2025. ACESSO RESTRITO (Lei nº 12.527/2011, arts. 24 a 27; Decreto nº 7.724/2012, arts. 30 a 36)	Ministério da	30/12/2025	63/2025
DOC 021	Indica servidor do Tribunal de Contas da União (TCU) para auxiliar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado.	Tribunal de	27/01/2026	113/2025
22	Indica servidor da Polícia Federal para auxiliar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado.	Polícia Federal	02/02/2026	109/2025

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 23	Complementa as informações prestadas no Ofício nº 1687/2025/GAB-SAL/SAL/MJ (DOC 20), em resposta ao Ofício nº 33/2025 - CPICRIME, o qual solicita informações sobre relatórios referentes às medidas e à cooperação com outros órgãos de segurança pública e inteligência vigente, bem como outras medidas no sentido de promover o enfrentamento às organizações criminosas dentro e fora do Brasil. Acesso restrito: Lei nº 12.527/2011, arts. 24 a 27; Decreto nº 7.724/2012, arts. 30 a 36.	Ministério da	05/02/2026	63/2025
DOC 024	Indica servidores para compor a equipe que apoiará os trabalhos na CPI do Crime Organizado.	Polícia Federal -	09/02/2026	109/2025
DOC 025	Encaminha decisão proferida no âmbito do Inquérito 5026. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Supremo	26/02/2026	
DOC 26 - 1 DOC 26 - 2 DOC 26 - 3 DOC 26 - 4 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf DOC - 3.pdf DOC - 4.pdf	Informações bancárias de Reag Distribuidora de Títulos e Valores. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	PLUXEE	26/02/2026	155/2026
Doc. 27	Encaminha decisão proferida no âmbito do Inquérito 5026. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Superior	27/02/2026	
Of. 3847/2026	Encaminha decisão proferida no âmbito do HC 268954.	STF - Supremo	27/02/2026	
DOC 029	Encaminha decisão proferida no âmbito da Petição 15198. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Supremo	02/03/2026	
DOC 030	Encaminha decisão proferida no âmbito do Inquérito 5.026 - Distrito Federal. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Supremo	02/03/2026	

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
Maurício Campos & Brasileiro Sociedade de Advogados	Informa que o convocado não comparecerá à Comissão, diante da faculdade conferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição nº 15.198/DF.	Fabiano Campos	02/03/2026	
DOC 032	Medida cautelar no Habeas Corpus 269.005 - Distrito Federal, relativo ao convocado João Carlos Falbo Mansur.	STF - Supremo	03/03/2026	
DOC 33 - 1 DOC 33 - 2	Informa providências para cumprimento do Mandado de Segurança 38.187, que declarou a nulidade do Requerimento 177/2026 - CPICRIME.	Banco Central do	03/03/2026	

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 34 - 1 DOC 34 - 2 DOC 34 - 3 DOC 34 - 4 DOC 34 - 5 DOC 34 - 6 DOC 34 - 7 DOC 34 - 8 DOC 34 - 9 DOC 34 - 10 DOC 34 - 11 DOC 34 - 12 DOC 34 - 13 DOC 34 - 14 DOC 34 - 15 DOC 34 - 16 DOC 34 - 17 DOC 34 - 18 DOC 34 - 19 DOC 34 - 20 DOC 34 - 21 DOC 34 - 22 DOC 34 - 23 DOC 34 - 24 DOC 34 - 25 DOC 34 - 26	Resposta ao Requerimento 180/2026 - CPICRIME, por meio do qual se solicitam informações relativas à Reag Investimentos.	Banco Central do	03/03/2026	180/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 35 - 1 DOC 35 - 2 DOC 35 - 3 DOC 35 - 4 DOC 35 - 5 DOC 35 - 6 DOC 35 - 7 DOC 35 - 8 DOC 35 - 9 DOC 35 - 10 DOC 35 - 11 DOC 35 - 12 DOC 35 - 13 DOC 35 - 14 DOC 35 - 15 DOC 35 - 16 DOC 35 - 17 DOC 35 - 18 DOC 35 - 19 DOC 35 - 20 DOC 35 - 21 DOC 35 - 22 DOC 35 - 23 DOC 35 - 24 DOC 35 - 25	Relatório das operações de transferência de sigilo bancário relativas a requerimentos aprovados na 10ª reunião, de 25/02/2026.	Banco Central do	03/03/2026	155/2026
DOC 036	Resposta ao Ofício 125/2026 - CPICRIME, que convoca o Sr. Roberto Campos Neto a depor à CPI do Crime Organizado.	Roberto Campos	02/03/2026	185/2026
DOC 037	Decisão dada no Inquérito 5026 - DF, relativa à oitiva do Sr. Daniel Vorcaro. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Supremo	04/03/2026	124/2025



Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 38 - 1 DOC 38 - 2 DOC 38 - 3 DOC - 1.zip DOC - 2.PDF DOC - 3.PDF	Informações de sigilo fiscal do Banco Master S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	04/03/2026	155/2026
DOC 39 - 1 DOC 39 - 2 DOC 39 - 3	Informações de sigilo fiscal de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	04/03/2026	165/2026
DOC 40 - 1 DOC 40 - 2 DOC 40 - 3 DOC - 1.zip DOC - 2.PDF DOC - 3.PDF	Informações de sigilo fiscal de João Carlos Falbo Mansur. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	04/03/2026	181/2026
DOC 41 - 1 DOC 41 - 2 DOC 41 - 3	Informações de sigilo fiscal de BK Instituição de Pagamento S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	04/03/2026	191/2026
DOC 42 - 1 DOC 42 - 2 DOC 42 - 3	Informações de sigilo fiscal de Fictor Invest LTDA. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	04/03/2026	192/2026
DOC 43 - 1 DOC 43 - 2 DOC 43 - 3 DOC - 1.zip DOC - 2.PDF DOC - 3.PDF	Informações de sigilo fiscal de Tirreno Participações LTDA. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	04/03/2026	202/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 44 - 1 DOC 44 - 2 DOC 44 - 3 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf DOC - 3.pdf	Informações bancárias de Fictor Invest Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	CNP Consórcio S.	04/03/2026	155/2026
DOC 45 - 1 DOC 45 - 2 DOC 45 - 3 DOC 45 - 4	Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de BK Instituição de Pagamento S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	COAF - Conselho	04/03/2026	191/2026
DOC 46 DOC - 1.pdf	Informações de sigilo bancário de Banco Master S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	Getmoney	04/03/2026	155/2026
DOC 47 - 1 DOC 47 - 2 DOC 47 - 3 DOC 47 - 4	Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	COAF - Conselho	04/03/2026	165/2026
Ofício BB	Solicita dilação de prazo para o cumprimento do ofício.	BB - Banco do	04/03/2026	155/2026
DOC 49 - 1 DOC 49 - 2 DOC 49 - 3 DOC 49 - 4	Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Tirreno Participações Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	COAF - Conselho	04/03/2026	202/2026
DOC 50 - 1 DOC 50 - 2 DOC 50 - 3 DOC 50 - 4	Envia Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de Banco Master S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	COAF - Conselho	04/03/2026	155/2026
DOC 51 - 1 DOC 51 - 2	Em resposta ao Ofício nº 85/2026 – CPICRIME, informa o encaminhamento das requisições de transferência de sigilo bancário desta CPI às instituições financeiras. Quanto ao registro de operações de câmbio, comunica que, devido ao volume de informações, não foi possível finalizar a consulta ainda.	Banco Central do	04/03/2026	155/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 052	Resposta do Ministério dos Transportes ao Requerimento 73/2025 - CPICRIME, encaminhado por meio do Ofício nº 87/2026 - CPICRIME.	MT - Ministério	05/03/2026	73/2025
DOC 053	Informa o cumprimento, via Simba, da relação de transferências de sigilo encaminhadas por meio do Ofício nº 85/2026 - CPICRIME (aprovadas na 10ª Reunião).	Banco	05/03/2026	155/2026
DOC 54 - 1 DOC 54 - 2 DOC 54 - 3	Encaminha resposta ao Ofício nº 85/2026. Sigilo de Dados Pessoais e Documentos Pessoais (Constituição Federal, art. 5º, X; Lei nº 13.709/2018; Lei nº 12.527/2011, art. 31).	QI Sociedade de	04/03/2026	155/2026
DOC 55 - 1 DOC 55 - 2 DOC 55 - 3 DOC 55 - 4	Informações de sigilo bancário de BK Instituição de Pagamento e Banco Master S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	QI Corretora de	05/03/2026	155/2026
DOC 56 - 1 DOC 56 - 2 DOC 56 - 3 DOC 56 - 4 DOC 56 - 5	Resposta ao Ofício nº 85/2026 - CPICRIMES, que trata das transferências de sigilo bancário aprovadas durante a 10ª reunião da CPI. (Caso nº 074-SF-000004-70 – SIMBA)	Sefer	05/03/2026	155/2026
DOC 57 - 1 DOC 57 - 2 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf	Informações de sigilo bancário de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	CLARA	05/03/2026	155/2026
58	Em resposta ao Ofício nº 90/2026 - CPICRIME, informa que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não possui competência operacional para o controle de acesso ou registro individualizado de passageiros que adentram áreas de embarque aeroportuárias dedicadas às operações da aviação geral e executiva, sendo tais atividades executadas pelos operadores aeroportuários e pelos exploradores de serviços aéreos e de aeronaves.	ANAC - Agência	06/03/2026	174/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 59 - 1 DOC 59 - 2 DOC 59 - 3 DOC 59 - 4 DOC 59 - 5 DOC 59 - 6 DOC 59 - 7 DOC 59 - 8 DOC 59 - 9 DOC 59 - 10	Encaminha resposta ao Ofício nº 91/2026 - CPICRIME, que requer informações sobre ativos aeronáuticos, registros de propriedade e histórico de transferências de titularidade no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) vinculados a Daniel Vorcaro, à empresa Viking Participações S.A. e ao Banco Master S.A. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter sigilo de dados pessoais e documentos pessoais (Constituição Federal, art. 5º, X; Lei nº 13.709/2018; Lei nº 12.527/2011, art. 31).	ANAC - Agência	05/03/2026	175/2026
comprovan te simba	Encaminha comprovante de transmissão eletrônica dos registros bancários, via Simba, em cumprimento ao Ofício nº 85/2026 - CPICRIME (aprovadas na 10ª Reunião).	Banco Original	06/03/2026	155/2026
Ofício	Solicita dilação de prazo para cumprimento do Requerimento de Informação nº 176/2026.	Inframérica	06/03/2026	176/2026
DOC 062	Informações complementares prestadas pela Sra. Yana Dumaresq Sobral Alves, Diretora de Políticas Econômicas da Meta para a América Latina (representante do Sr. Conrado Leister, durante a 9ª reunião da CPI).	Meta	09/03/2026	115/2025
Of. 226/2026	Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 87/2026.	MT - Ministério do	10/03/2026	73/2025
DOC 64 - 1 DOC 64 - 2	Em complemento ao Ofício nº 12522/2026-BCB/Aspar, encaminha informações sobre registro de operações de câmbio solicitadas pelo Ofício nº 85/2026 – CPICRIME. Documento de acesso restrito em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	Banco Central do	10/03/2026	155/2026
DOC 65 - 1 DOC 65 - 2	Informações bancárias de Fabiano Campos Zettel. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	Banco CSF S.A	13/03/2026	212/2026
DOC 066	Encaminha decisão proferida no âmbito da Pet 15556. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	Ministro André	16/03/2026	
DOC 67 - 1 DOC 67 - 2 DOC - 1.pdf DOC - 2.zip	Informações de registros de operações de câmbio em resposta ao Ofício nº 165/2026 - CPICRIME. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	Banco Central do	13/03/2026	212/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 68 - 1 DOC 68 - 2 DOC - 1.zip DOC - 2.pdf	Encaminha resposta ao Ofício nº 158/2026 - CPICRIME, que solicita informações sobre os processos administrativos disciplinares que culminaram no afastamento dos servidores Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana. Documento sigiloso em virtude de conter dados pessoais e documentos pessoais (Constituição Federal, art.5º, X; Lei nº 13.709/2018; Lei nº 12.527/2011, art. 31).	Banco Central do	15/03/2026	230/2026
DOC 69 - 1 DOC 69 - 2 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf	Encaminha resposta do Banco Central do Brasil ao pedido de auxílio para convocação do Sr. Paulo Sérgio Neves de Souza. Documento de acesso restrito por conter informação classificada como sigilosa (Lei nº 12.527/2011, arts. 24 a 27; Decreto nº 7.724/2012, arts. 30 a 36).	Banco Central do	14/03/2026	231/2026
DOC 70 DOC - 1.zip	Informações bancárias em resposta ao Ofício nº 165/2026 - CPICRIME. Documentação sigilosa em virtude de conter sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar nº 105/2001).	BANCO DE	16/03/2026	212/2026
DOC 71 - 1 DOC 71 - 2 DOC 71 - 3 DOC 71 - 4 DOC 71 - 5 DOC 71 - 6 DOC 71 - 7	Informações bancárias em resposta ao Ofício nº 165/2026 - CPICRIME. Documentação sigilosa em virtude de conter sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar nº 105/2001).	Caixa Econômica	17/03/2026	212/2026
DOC 72	Informações bancárias em resposta ao Ofício nº 165/2026 - CPICRIME. Documentação sigilosa em virtude de conter sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar nº 105/2001).	XP	17/03/2026	212/2026
DOC 73 - 1 DOC 73 - 2 DOC 73 - 3 DOC 73 - 4 DOC 73 - 5 DOC 73 - 6 DOC 73 - 7 DOC 73 - 8 DOC 73 - 9	Sigilo telemático de Banco Master S.A. Documento de acesso restrito em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Sigilo telemático - Lei 12.965/2014, art. 10.	Whatsapp Inc.	16/03/2026	155/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 74 - 1 DOC 74 - 2 DOC 74 - 3 DOC 74 - 4	Sigilo telemático da empresa CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação de Reag Trust. Documento de acesso restrito em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Sigilo telemático - Lei 12.965/2014, art. 10.	Whatsapp Inc.	16/03/2026	178/2026
DOC 75 - 1 DOC 75 - 2 DOC 75 - 3 DOC 75 - 4 DOC 75 - 5 DOC 75 - 6 DOC - 1.zip DOC - 2.zip DOC - 3.zip DOC - 4.zip DOC - 5.zip DOC - 6.zip	Sigilo telemático de João Carlos Falbo Mansur. Documento de acesso restrito em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Sigilo telemático - Lei 12.965/2014, art. 10.	Whatsapp Inc.	16/03/2026	181/2026
DOC 76 - 1 DOC 76 - 2 DOC 76 - 3 DOC 76 - 4	Sigilo telemático da empresa CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação de Reag Trust. Documento de acesso restrito em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Sigilo telemático - Lei 12.965/2014, art. 10.	Whatsapp Inc.	17/03/2026	165/2026
DOC 077	Encaminha decisão proferida no âmbito da Petição 15556. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Supremo	18/03/2026	231/2026
DOC 78 DOC - 1.pdf	Em resposta ao Ofício nº 155/2026 - CPICRIME, traz informações sobre ativos aeronáuticos, registros de propriedade e beneficiários finais vinculados à aeronave de prefixo PP-NLR e à empresa Prime Aviation Participações e Serviços S.A. Também esclarece que não possui a lista de passageiros dos voos realizados pela aeronave.	ANAC - Agência	18/03/2026	205/2026
DOC 79 DOC - 1.pdf	Em referência ao Ofício nº 156/2026 - CPICRIME, solicita dilação de prazo por dez dias para envio das respostas.	Prime Aviation	18/03/2026	206/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 80 DOC - 1.pdf	Em referência ao Ofício nº 165/2026 - CPICRIME, que requer a transferência de uma série de sigilos bancários, solicita a concessão de prazo adicional de 30 dias para o integral atendimento da requisição. Documento restrito em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar 105/2001).	Banco do Brasil	19/03/2026	212/2026
DOC 081	Encaminha decisão proferida no Habeas Corpus 268.954 - Distrito Federal, relativo à empresa ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA.	STF - Supremo	19/03/2026	
DOC 82 - 1 DOC 82 - 2 DOC 82 - 3	Informações de sigilo fiscal de Fabiano Campos Zettel. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	212/2026
DOC 83 - 1 DOC 83 - 2 DOC 83 - 3	Informações de sigilo fiscal de King Participações Imobiliárias. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	216/2026
DOC 84 - 1 DOC 84 - 2 DOC 84 - 3	Informações de sigilo fiscal de Francisco Emerson Maximiano. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	219/2026
DOC 85 - 1 DOC 85 - 2 DOC 85 - 3	Informações de sigilo fiscal de Danilo Berndt Trento. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	220/2026
DOC 86 - 1 DOC 86 - 2 DOC 86 - 3	Informações de sigilo fiscal de Mohamad Hussein Mourad. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	225/2026
DOC 87 - 1 DOC 87 - 2 DOC 87 - 3 DOC - 1.zip DOC - 2.PDF DOC - 3.PDF	Informações de sigilo fiscal de Roberto Augusto Leme da Silva. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	226/2026
DOC 88 - 1 DOC 88 - 2 DOC 88 - 3	Informações de sigilo fiscal de Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	229/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 89 - 1 DOC 89 - 2 DOC 89 - 3	Informações de sigilo fiscal de King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	236/2026
DOC 90 - 1 DOC 90 - 2 DOC 90 - 3	Informações de sigilo fiscal de Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	244/2026
DOC 91 - 1 DOC 91 - 2 DOC 91 - 3	Encaminha resposta ao Ofício nº 178/2026 - CPICRIME, que requer elaboração de relatório com análise dos dados de sigilos fiscais dos requerimentos que especifica, aprovados na 12ª reunião da CPICRIME. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	19/03/2026	
DOC 92	Informações bancárias de Fabiano Campos Zettel. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	PLUXEE	19/03/2026	212/2026
DOC 93 - 1 DOC 93 - 2 DOC 93 - 3	Informações bancárias de João Carlos Falbo Mansur e Reag Distribuidora de Titulos e Valores. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	PLUXEE	19/03/2026	155/2026
DOC 094	Presta esclarecimentos sobre as informações solicitadas por meio do Requerimento nº 228/2026 - CPICRIME	Polícia Federal	20/03/2026	228/2026
DOC 095	Encaminha documento referente à solicitação de substituição dos servidores cedidos para auxiliar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito.	Polícia Federal	20/03/2026	109/2025
DOC 96 - 1 DOC 96 - 2	Envio de informações financeiras em atenção ao Ofício nº 208/2026 – CPICRIME (Requerimentos aprovados na 13ª Reunião da Comissão, realizada em 18/03/2026).	Banco CSF SA	20/03/2026	224/2026
DOC 97 - 1 DOC 97 - 2	Envio de informações financeiras em atenção ao Ofício nº 208/2026 – CPICRIME (Requerimentos aprovados na 13ª Reunião da Comissão, realizada em 18/03/2026).	Banco CSF S.A	20/03/2026	224/2026
DOC 098	Apresenta justificativa para não ceder servidor para auxiliar os trabalhos da CPICRIME.	COAF - Conselho	20/03/2026	105/2025
DOC 99 - 1 DOC 99 - 2 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf	Encaminha resposta ao Ofício nº 209/2026, esclarecendo que já comunicou a todas as instituições financeiras a decisão proferida no Habeas Corpus 268.954 - Distrito Federal relativa à empresa Arleen Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia.	Banco Central do	20/03/2026	



Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 100 - 1 DOC 100 - 2	Informações bancárias de Fabiano Campos Zettel. Documento de acesso restrito em virtude de conter dados de sigilo bancário e financeiro (Lei Complementar nº 105/2001).	Sefer	20/03/2026	212/2026
DOC 101 - 1 DOC 101 - 2 DOC 101 - 3	Informações de sigilo telemático referentes ao Banco Master S.A., ao Sr. João Carlos Falbo Mansur e à empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Documento de acesso restrito em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Sigilo telemático - Lei 12.965/2014, art. 10.	Telegram FZ LLC	20/03/2026	155/2026
DOC 102	Encaminha decisão proferida no âmbito da Petição 15556 (DF). Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Supremo	23/03/2026	232/2026
DOC 103	Resposta ao Ofício nº 117/2026 - CPICRIME (REQ 178/2026 - CPICRIME), relativamente a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	BYTEDANCE	24/03/2026	178/2026
DOC 104	Resposta ao Ofício nº 124/2026 - CPICRIME (REQ 181/2026 - CPICRIME), relativamente a João Carlos Falbo Mansur.	BYTEDANCE	24/03/2026	181/2026
DOC 105 - 1 DOC 105 - 2 DOC 105 - 3	Resposta ao Ofício nº 98/2026 – CPICRIME (REQ nº 155/2026 - CPICRIME), relativamente a Banco Master S.A., após o envio de identificadores do tipo número de telefone.	Google Brasil	24/03/2026	155/2026
DOC 106 - 1 DOC 106 - 2 DOC 106 - 3	Resposta ao Ofício nº 103/2026 – CPICRIME (REQ nº 165/2026 - CPICRIME), relativamente a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., após o envio de identificadores do tipo número de telefone.	Google Brasil	24/03/2026	165/2026
DOC 107 - 1 DOC 107 - 2 DOC 107 - 3	Resposta ao Ofício nº 113/2026 – CPICRIME (REQ nº 178/2026 - CPICRIME), relativamente a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., após o envio de identificadores do tipo número de telefone.	Google Brasil	24/03/2026	178/2026
DOC 108 - 1 DOC 108 - 2 DOC 108 - 3	Resposta ao Ofício nº 120/2026 – CPICRIME (REQ nº 181/2026 - CPICRIME), relativamente a João Carlos Falbo Mansur, após o envio de identificadores do tipo número de telefone.	Google Brasil	24/03/2026	181/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 109 - 1 DOC 109 - 2 DOC 109 - 3 DOC 109 - 4 DOC 109 - 5 DOC 109 - 6 DOC 109 - 7 DOC 109 - 8 DOC 109 - 9 DOC 109 - 10 DOC 109 - 11	Resposta ao Ofício nº 92/2026 - CPICRIME (REQ 176/2026 - CPICRIME), que requer informações sobre registros eletrônicos e físicos de controle de acesso relativos às áreas de aviação executiva e hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, compreendendo todo o período do ano civil de 2025.	Inframérica	25/03/2026	176/2026
DOC 110 DOC - 1.pdf	Requer a juntada de substabelecimento sem reserva de iguais poderes.	Prime Aviation	25/03/2026	206/2026
DOC 111 - 1 DOC 111 - 2 DOC 111 - 3	Informações de sigilo fiscal de Ahmed Mohamad Oliveira. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	224/2026
DOC 112 - 1 DOC 112 - 2 DOC 112 - 3	Informações de sigilo fiscal de Laguz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	254/2026
DOC 113 - 1 DOC 113 - 2 DOC 113 - 3	Informações de sigilo fiscal de Clínica Mais Médicos SA. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	255/2026
DOC 114 - 1 DOC 114 - 2 DOC 114 - 3	Informações de sigilo fiscal de Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	259/2026
DOC 115 - 1 DOC 115 - 2 DOC 115 - 3	Informações de sigilo fiscal de Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	260/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 116 - 1 DOC 116 - 2 DOC 116 - 3 DOC - 1.zip DOC - 2.PDF DOC - 3.PDF	Informações de sigilo fiscal de Flavio Daniel Aguetoni. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	263/2026
DOC 117 - 1 DOC 117 - 2 DOC 117 - 3	Informações de sigilo fiscal de Marcus Vinicius da Mata. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	272/2026
DOC 118 - 1 DOC 118 - 2 DOC 118 - 3	Informações de sigilo fiscal de Artur Martins de Figueiredo. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	25/03/2026	276/2026
DOC 119 - 1 DOC 119 - 2 DOC 119 - 3 DOC 119 - 4 DOC - 1.pdf DOC - 2.pdf DOC - 3.pdf DOC - 4.pdf	Encaminha resposta ao Ofício nº 86/2026 - CPICRIME, o qual solicita informações detalhadas à Coordenadoria-Geral de Combate ao Crime Organizado sobre as facções criminosas, o novo cangaço e as ações de combate ao crime organizado no Brasil.	MJ - Ministério da	26/03/2026	41/2025
DOC 120	Solicita dilação de prazo para o cumprimento do Ofício 208/2026. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	BB - Banco do	26/03/2026	224/2026
DOC 121	Encaminha decisão proferida no âmbito do Inquérito 5.026 - Distrito Federal. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	STF - Supremo	27/03/2026	

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 122 - 1 DOC 122 - 2 DOC 122 - 3 DOC 122 - 4 DOC 122 - 5	Encaminha resposta ao Ofício nº 195/2026 - CPICRIME, o qual solicita identificação de beneficiários finais de fundos de investimento exclusivos ou restritos vinculados, geridos ou administrados pelo Banco Master ou pela REAG Investimentos (atual CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários). Documento de acesso parcialmente restrito por conter sigilo decorrente das regras de autorregulação da ANBIMA (aplicável inclusive para os processos judiciais envolvendo os procedimentos de autorregulação da ANBIMA).	ANBIMA -	27/03/2026	253/2026
DOC 123	Manifestação de autoria da Senadora Margareth Buzetti, membro da CPICRIME, apontando inconsistência no depoimento do Sr. José Pedro Gonçalves Taques à CPI, ocorrido em 25/03/2026.	Senadora	30/03/2026	
DOC 124	Encaminha decisão proferida no âmbito da Pet 15556. Documento restrito aos membros da comissão, em virtude de conter informações recobertas por sigilo legal - Segredo de justiça - CPC, art. 189.	Ministro André	03/04/2026	
DOC 125 - 1 DOC 125 - 2 DOC - 1.PDF DOC - 2.PDF DOC - 1.PDF DOC - 2.PDF	Em resposta ao Ofício nº 194/2026-CPICRIME, informa que não houve indicação dos números de inscrição no sistema CNPJ das entidades em relação às quais se requer as informações cadastrais sobre beneficiários finais.	RFB - Receita	02/04/2026	253/2026
DOC 126 - 1 DOC 126 - 2 DOC 126 - 3	Informações de sigilo fiscal da empresa Kairos Fip EE. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	06/04/2026	301/2026
DOC 127 - 1 DOC 127 - 2 DOC 127 - 3	Informações de sigilo fiscal do Banco Master S.A. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo fiscal e tributário (Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art. 198).	RFB - Receita	06/04/2026	155/2026
DOC 128 - 1 DOC 128 - 2 DOC 128 - 3	Informações sobre as ordens de transferência de sigilo bancário requisitadas por meio do ofício nº 208/2026 - CPICRIME.	Banco Central do	06/04/2026	224/2026
DOC 129	Encaminha as informações solicitadas sobre beneficiários finais de fundos de investimento exclusivos ou restritos vinculados, geridos ou administrados pelo Banco Master ou pela REAG Investimentos (atual CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários).	Comissão de	06/04/2026	253/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 130 - 1 DOC 130 - 2	Encaminha a Nota AINFRA/SUP nº 003/2026 em resposta ao Ofício nº 230/2026 - CPICRIME, o qual solicita informações acerca da operação de crédito e da subscrição de debêntures conduzidas pelo Banco e destinadas à Concessionária Nova Rota do Oeste, para a duplicação da rodovia BR-163/MT.	BNDES - Banco	08/04/2026	298/2026
DOC 131	Encaminha informações em resposta ao Ofício 143/2026 - CPICRIME	Ministro André	08/04/2026	211/2026
DOC 132	Encaminha informações em resposta ao Ofício 159/2026 - CPICRIME	Ministro André	08/04/2026	237/2026
DOC 133 - 1 DOC 133 - 2 DOC 133 - 3 DOC 133 - 4 DOC 133 - 5	Encaminha as informações solicitadas nos termos do Requerimento nº 300/2026.	Comando da	09/04/2026	300/2026
HC 269.739/D F	Encaminha pedido para que sejam prestadas as informações que especifica no âmbito do HC 269.739/DF	STF - Supremo	10/04/2026	212/2026
Aviso nº 1357 - GP/TCU	Indica servidor para auxiliar os trabalhos da CPI.	Tribunal de	11/04/2026	113/2025
DOC 136 DOC 136 DOC 136 - Receituário DOC 136 - Atestado DOC 136 - Receituário	Resposta dos procuradores do Sr. Cláudio Bonfim de Castro e Silva à convocação para depoimento à CPI do Crime Organizado em nova data.	Cláudio Bonfim de	13/04/2026	299/2026
DOC 137 DOC 137	Petição da defesa do Sr. Roberto de Oliveira Campos Neto a ofício convocatório para depoimento à CPI do Crime Organizado.	Roberto Campos	08/04/2026	252/2026
DOC 138 - 1 DOC 138 - 2 DOC 138 - 3 DOC 138 - 4 DOC 138 - 5	Informações bancárias de Kairos Fip EE. Documento sigiloso em virtude de conter dados de sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001.	Banco Central do	14/04/2026	301/2026

Número	Ementa	Remetente	Recebido	Em Resposta
DOC 139 - 1 DOC 139 - 2 DOC 139 - 3 DOC 139 - 4 DOC 139 - 5 DOC 139 - 6 DOC 139 - 7 DOC 139 - 8 DOC 139 - 9 DOC 139 - 10	Encaminha as informações solicitadas com base no REQ. 295/2026 sobre procedimentos findos ou em andamento, que tenham instituições financeiras do Conglomerado Prudencial Master como parte ou objeto, nos quais os servidores Paulo Sérgio Neves de Souza ou Belline Santana tenham, de qualquer forma, praticado atos de ofício.	Banco Central do	14/04/2026	295/2026
DOC 140 - 1 DOC 140 - 2 DOC 140 - 3 DOC 140 - 4 DOC 140 - 5 DOC 140 - 6 DOC 140 - 7 DOC 140 - 8	Encaminha as informações solicitadas com base no REQ. 295/2026 sobre procedimentos findos ou em andamento, que tenham instituições financeiras do Conglomerado Prudencial Master como parte ou objeto, nos quais os servidores Paulo Sérgio Neves de Souza ou Belline Santana tenham, de qualquer forma, praticado atos de ofício.	Banco Central do	14/04/2026	295/2026