



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito
Ofício nº 1846/2026 – CPMI – INSS

Brasília, 5 de fevereiro de 2026

A Sua Excelência o Senhor
Gabriel Galípolo
Presidente do Banco Central do Brasil

Assunto: Transferência de sigilo bancário - **CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “*investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas*”, e com fulcro no art. 58, § 3º da Constituição Federal c/c o art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 105/2001, requisito a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional, de ordem de transferência do sigilo bancário dos investigados constantes da tabela anexa, pelos períodos apontados, conforme aprovação durante a 30ª Reunião, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário do investigado constante do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, com o detalhamento de todas as informações cadastrais de que trata o art. 2º, inciso II, da Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007.

Assim, nos termos do art. 2º da Lei nº 1.579/1952, requisito a imediata transmissão às instituições integrantes do SFN determinação de envio, por meio do Simba (caso 074-SF-000002-09) (utilizando-se dos programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA), a esta CPI, nos prazos estabelecidos, das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos a cargo desta Comissão, incluindo, nos termos do Requerimento aprovado, todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras, bem como:

1. Arquivo eletrônico, conforme leiaute e o programa de validação e transmissão disponíveis no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br/site/> e todos os relacionamentos obtidos no CCS, contendo a totalidade da movimentação de



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

valores mobiliários e de ativos financeiros em bancos comerciais e de investimentos, observados os seguintes requisitos:

- 1.1 Parâmetro para identificação da origem dos lançamentos a crédito e do destino dos lançamentos a débito (detalhamento dispensável para lançamentos em valor abaixo de um mil reais no caso de transferência do sigilo de pessoas jurídicas);
- 1.2 O arquivo eletrônico deverá conter a movimentação financeira relativa:
 - 1.2.1 à conta-corrente, à conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - 1.2.2 aos investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - 1.2.3 aos investimentos em fundos;
 - 1.2.4 aos investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros.
- 2 Registro de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, com as devidas especificações nesse caso;
- 3 Requeiro ainda que o Banco Central do Brasil solicite que sejam enviadas respostas:
 - 3.1 De forma individualizada, com um lote de envio para cada investigado;
 - 3.2 Apenas pelas instituições financeiras com as quais os investigados mantêm ou mantiveram relacionamento durante os períodos especificados na decisão da Comissão Parlamentar mista de Inquérito, conforme resultado da consulta ao CCS. Isto é, não se deve enviar “nada consta” quando não houver relação identificada.

Por fim, solicitamos que informem às instituições financeiras que, por algum motivo, estejam impossibilitadas de utilizar o Simba, encaminhem os dados por meio do sistema [Sendr](#), plataforma projetada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal (Prodasen) para o recebimento online de documentos requisitados por Comissões Parlamentares de Inquérito, permitindo a transferência segura de documentos digitais, sejam eles sigilosos ou não. Destaca-se que o referido sistema dispõe de funcionalidade que possibilita a classificação dos documentos como sigilosos, devendo tal opção ser selecionada sempre que a documentação possuir essa natureza.

Eventuais dúvidas adicionais quanto ao envio poderão ser esclarecidas mediante consulta ao [Manual do Usuário Sendr](#).

Prazo: 5 dias úteis



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Atenciosamente,

LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO

Coordenador de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

*Assinatura conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI-INSS, do
Presidente da CPMI, Senador **CARLOS VIANA**¹*

¹ Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/9722107e-1aef-4bff-a8e0-e246a6a1d350>

Requerimento	Investigado	Data Início	Data Fim	Investigado CPF/CNPJ
Nº 2/2025	Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão	01/01/2020	31/07/2025	06.994.941/0001-74
Nº 107/2025	José Laudenor da Silva	01/01/2021	31/12/2023	262.736.138-42
Nº 2565/2025	GM GESTÃO LTDA	01/01/2019	11/11/2025	18.350.050/0001-64
Nº 2623/2025	PAULO OTÁVIO MONTALVÃO CAMISOTTI	01/01/2019	14/11/2025	406.877.648-23
Nº 2893/2026	MCSYS TECNOLOGIA LTDA	01/01/2015	31/01/2026	17.891.156/0001-02
Nº 2894/2026	BGS GESTAO EM SAUDE LTDA	01/01/2024	31/12/2025	58.263.318/0001-45
Nº 2895/2026	Prevident Assistência Odontológica S.A.	01/01/2015	31/01/2026	56.269.913/0001-62
Nº 2896/2026	INTEGRAL GROUP SOLUTION	01/01/2015	31/01/2026	32.020.396/0001-25
Nº 2897/2026	T5 Participações LTDA	01/01/2020	31/12/2025	36.715.592/0001-75
	AATAPS - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL			
Nº 2898/2026	BSF GESTAO EM SAUDE LTDA	01/01/2015	31/01/2026	34.088.522/0001-09
Nº 2899/2026	NET CRED	01/01/2015	31/01/2026	20.595.406/0001-71
Nº 2900/2026	ANTONIO LUCIO CAETANO MARGARIDO	01/01/2015	31/01/2026	553.694.806-72
Nº 2902/2026	Rede Mais Saúde	01/01/2015	31/01/2026	16.626.630/0001-06
Nº 2903/2026	LIMA & LIMA CORRETORA LTDA	01/01/2022	31/12/2025	48.189.471/0001-16
Nº 2905/2026	Max Serviços e Processamento de Dados Cadastrais	01/01/2015	31/01/2026	14.910.313/0001-91
Nº 2906/2026	Total Participação e Construções Ltda	01/01/2021	31/12/2025	46.174.703/0001-37
Nº 2907/2026	Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A.	01/01/2020	31/12/2025	14.838.567/0001-46
Nº 2908/2026	PAULO OTÁVIO MONTALVÃO CAMISOTTI	01/01/2015	31/01/2026	406.877.648-23
Nº 2909/2026	Gabriela Montalvão Camisotti	01/01/2015	31/01/2026	423.669.118-31
Nº 2917/2026	Lucas Pereira de Oliveira	01/01/2019	31/12/2025	011.096.681-39
Nº 2919/2026	Herbert Kristensson Menocchi	01/01/2019	31/01/2026	214.447.848-11
Nº 2920/2026	HKM Consultoria Ltda.	01/01/2019	31/12/2025	46.053.884/0001-43
Nº 2931/2026	Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Visão de Deus	01/01/2019	29/01/2026	14.936.574/0001-80
Nº 2936/2026	Raphael Barao Otero de Abreu	01/01/2019	31/01/2026	014.139.570-21
Nº 2940/2026	Adroaldo da Cunha Portal	01/01/2020	31/12/2025	648.225.400-49
Nº 2944/2026	Sarapintar Comercio de Vestuário e Acessórios Ltda	01/01/2019	31/12/2025	50.391.196/0001-60
Nº 2945/2026	Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia	01/01/2019	31/12/2025	47.052.911/0002-07
Nº 2947/2026	Anne Saizla Micropigmentação & Estética Ltda	01/01/2019	31/12/2025	54.005.289/0001-60
Nº 2959/2026	Aloha Empreendimentos e Participações Ltda	01/01/2019	31/12/2025	54.771.015/0001-82
Nº 2960/2026	Profession Empreendimentos e Participações Ltda	01/01/2019	31/12/2025	54.936.288/0001-30
Nº 2961/2026	Duatx Tecnologia Ltda	01/01/2019	31/12/2025	55.108.973/0001-30
Nº 2962/2026	Metropole Empreendimentos e Participações Ltda	01/01/2019	31/12/2025	55.316.023/0001-00
Nº 2963/2026	E&P Empreendimentos Negócios e Participações S.A	01/01/2019	31/12/2025	56.081.256/0001-25
Nº 2964/2026	Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia (filial São Paulo)	01/01/2019	31/12/2025	47.052.911/0003-98
Nº 2965/2026	Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia - filial Brasília	01/01/2019	31/12/2025	47.052.911/0004-79
Nº 2975/2026	Aston Bank Instituição de Pagamentos S/A	01/01/2015	31/01/2026	05.630.825/0001-03
Nº 2978/2026	Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos	01/01/2015	31/12/2025	91.340.141/0001-09
Nº 2979/2026	AMX Soluções	01/01/2022	31/12/2025	46.990.860/0001-10
Nº 2980/2026	JT Corretora LTDA	01/01/2015	31/12/2025	19.136.678/0001-24
Nº 2981/2026	APS Participações Ltda	01/01/2023	31/12/2025	49.318.198/0001-45

Nº 2982/2026	Authentic Soluções em Tecnologia Ltda	01/01/2019	31/12/2025	14.968.081/0001-22
Nº 2983/2026	Instituto Terra e Saúde	01/01/2015	31/12/2025	01.261.295/0001-12
Nº 2984/2026	Solution Serviços de Locação e Apoio Adm Ltda	01/01/2023	31/12/2025	52.028.203/0001-90
Nº 2985/2026	Impacto Serviços de Apoio Adm Ltda	01/01/2023	31/12/2025	52.027.895/0001-51
Nº 2986/2026	Brenda Aguiar Soares	01/01/2015	31/01/2026	067.248.662-86
Nº 2987/2026	Everaldo Felicio de Macedo Junior	01/01/2020	31/12/2025	028.070.214-09
Nº 2988/2026	Giovani Batista Fassarella Spiecker	01/01/2019	31/12/2025	934.910.501-20
Nº 2989/2026	BSF GESTAO EM SAUDE LTDA	01/01/2015	31/01/2026	20.595.406/0001-71
Nº 2990/2026	CM Consultoria e Assessoria LTDA	01/01/2024	31/12/2025	56.009.743/0001-87