



SENADO FEDERAL  
Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões  
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 328/2025 - CPMI-INSS

Brasília, 23 de setembro de 2025

A Sua Senhoria o Senhor

**Ricardo Andrade Saadi**

Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

**Assunto: Relatório de Inteligência Financeira (RIF) – REQ 228/CPMI-INSS**

Conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pelo RQN 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 art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, e com base no(s) **Requerimento(s) de nº 228/2025-CPMI-INSS**, em anexo, requisito o encaminhamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em linha com o art. 218, §3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 24 da Lei nº 9.784/1999 e art. 412, VI, do Regimento Interno do Senado Federal, de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf – Relatório em PDF e arquivos csv – relativamente a **Valdira Prado Santana Santos, CPF nº 387.908.235-91**, no período constante da Decisão da Comissão de sua 7ª Reunião, conforme tabela anexa e despacho de retificação da Presidência do colegiado.

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

| RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - COAF                                                                                          |                    |                                            |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Requerimentos                              | Período Quebras                                      |
| ACDS Call Center Ltda                                                                                                                 | 51.233.177/0001-79 | 1658/2025                                  | 01/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Abraão Lincoln Ferreira da Cruz                                                                                                       | 231.147.624-68     | 225/2025                                   | 15/07/2022 a 11/09/2025                              |
| Acca Consultoria Emprsarial LTDA                                                                                                      | 20.182.270/0001-78 | 1649/2025 e 640/2025                       | 01/01/2017 a 11/09/2025                              |
| Ademir Fratric Bacic                                                                                                                  | 263.689.578-75     | 151/2025                                   | 01/01/2019 a 11/09/2025                              |
| Ademir Humberto Califoni                                                                                                              | 535.531.288-87     | 156/2025                                   | 25/09/2023 a 11/09/2025                              |
| Alberto Gonzaga de Lima                                                                                                               | 517.233.445-91     | 269/2025                                   | 29/04/2022 a 11/09/2025                              |
| Alessandro Antônio Stefanutto                                                                                                         | 127.135.808-54     | 587/2025, 1027/2025                        | 01/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Alexandre Guimarães                                                                                                                   | 238.484.481-49     | 320/2025                                   | 01/01/2021 a 31/12/2023                              |
| Alexsandro Prado Santos                                                                                                               | 915.716.345-68     | 312/2025                                   | 01/01/2022 a 11/09/2025                              |
| André Paulo Félix Fidelis                                                                                                             | 536.148.104-10     | 288/2025, 639/2025                         | 01/01/2017 a 11/09/2025                              |
| Antonio Fratic Bacic                                                                                                                  | 287.471.868-87     | 229/2025                                   | 06/09/2021 a 11/09/2025                              |
| Antônio Carlos Camilo Antunes                                                                                                         | 279.758.601-82     | 282/2025, 509/2025,<br>658/2025, 1062/2025 | 01/01/2017 a 19/08/2025                              |
| Antônio Luz Neto                                                                                                                      | 009.066.757-31     | 207/2025                                   | 01/01/2019 a 11/09/2025                              |
| Aristides Veras dos Santos                                                                                                            | 448.401.104-25     | 290/2025, 673/2025                         | 27/04/2017 a 11/09/2025                              |
| Arnaldo Martinez Guimarães                                                                                                            | 071.995.200-00     | 674/2025                                   | 27/10/2021 a 11/09/2025                              |
| Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde                                                                                | 39.911.488/0001-44 | 306/2025, 1412/2025                        | 11/08/2022 a 11/09/2025                              |
| Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAMSP (ou Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados – ABPAP) | 00.100.451/0001-09 | 631/2025, 1043/2025                        | 06/10/2016 a 30/07/2025                              |
| Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - ABRASPREV                                             | 03.289.751/0001-68 | 1557/2025, 1580/2025                       | 21/12/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social                                        | 10.804.925/0001-49 | 165/2025, 675/2025                         | 01/01/2015 a 30/07/2019 e de 27/10/2021 a 11/09/2025 |
| Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI                                                                  | 08.812.425/0001-07 | 635/2025, 1685/2025                        | 01/01/2015 a 30/07/2019                              |
| Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI/PREVABRAP                                                       | 41.191.842/0001-55 | 262/2025, 1559/2025,<br>1585/2025          | 24/11/2023 a 11/09/2025                              |

|                                                                                                                 |                    |                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Associação Brasileira de Benefícios aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos                         | 13.835.316/0002-26 | 1640/2025                       | 01/01/2015 a 11/09/2025                              |
| Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (ABAPEN)                                          | 02.216.963/0001-52 | 1555/2025, 1576/2025            | 08/11/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – ANDDAP                              | 30.701.604/0001-26 | 1558/2025, 1578/2025, 1679/2025 | 08/03/2024 a 11/09/2025                              |
| Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP)                                                 | 43.508.418/0001-17 | 1426/2025, 1432/2025            | 11/03/2024 a 11/09/2025                              |
| Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AMBAPEN Brasil                                  | 29.992.407/0001-24 | 1582/2025                       | 10/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Aposentados do Brasil (AAB)                                                                       | 07.521.300/0001-65 | 1554/2025, 1574/2025            | 31/10/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV                                                               | 29.992.407/0001-24 | 1556/2025                       | 10/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV, EX-ACOLHER)            | 07.699.920/0001-99 | 299/2025                        | 02/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil - ASABASP | 41.034.197/0001-67 | 81/2025                         | 12/06/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC                                        | 08.254.798/0001-00 | 676/2025, 1183/2025, 1689/2025  | 06/09/2021 a 11/09/2025                              |
| Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional                                                              | 07.508.538/0001-50 | 304/2025                        | 10/04/2017 a 10/02/2020 e de 17/07/2023 a 11/09/2025 |
| Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB)                                                      | 06.062.946/0001-69 | 1439/2025                       | 26/08/2021 a 11/09/2025                              |
| Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil (ABENPREB)                                         | 46.400.296/0001-39 | 1425/2025                       | 24/01/2024 a 11/09/2025                              |
| Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social                                        | 41.001.558/0001-79 | 263/2025, 628/2025              | 29/06/2022 a 11/09/2025                              |
| Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda.                                                | 07.247.980/0001-70 | 198/2025, 265/2025              | 01/01/2019 a 11/09/2025                              |
| Brasília Consultoria Empresarial S.A.                                                                           | 48.366.042/0001-77 | 1651/2025                       | 01/01/2022 a 11/09/2025                              |

|                                                                                               |                     |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Brasília Consultoria Empresarial S.A.                                                         | 48.366.042/0002-58  | 96/2025                      | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos                                               | 14.838.567/0001-46  | 210/2025                     | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Brasildental S/A                                                                              | 19.962.272/0001-09  | 201/2025                     | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda                                        | 23.343.220/0001-13  | 823/2025                     | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS                                   | 04.721.637/0001-28  | 305/2025                     | 12/05/2022 a 11/09/2025 |
| Camilo Comérico e Serviços LTDA                                                               | 50.442.926/0001-05  | 1652/2025                    | 14/05/2023 a 11/09/2025 |
| Carlos Roberto Ferreira Lopes                                                                 | 905.698.811-53      | 256/2025                     | 04/09/2017 a 11/09/2025 |
| Cecília Rodrigues Mota                                                                        | 426.945.313-34      | 291/2025                     | 01/01/2019 a 31/07/2025 |
| Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio - CENAP/ASA         | 23.490.345/0001-76, | 1662/2025                    | 30/01/2024 a 11/09/2025 |
| Central Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil                                      | 07.164.985/0001-30  | 1666/2025                    | 01/01/2015 a 30/07/2019 |
| Centro Médico Vita Care                                                                       | 11.418.061/0001-90  | 78/2025, 506/2025            | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP)                       | 09.152.106/0001-85  | 316/2025, 684/2025           | 26/12/2022 a 11/09/2025 |
| Claudemilson Fernandes Lima                                                                   | 112.958.134-91      | 222/2025                     | 01/01/2019 a 31/07/2025 |
| Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP                         | 91.340.141/0001-09  | 159/2025, 1677/2025          | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura                              | 38.062.390/0001-05  | 261/2025 e 652/2025          | 15/07/2022 a 11/09/2025 |
| Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER) | 14.815.352/0001-00  | 298/2025                     | 04/09/2017 a 11/09/2025 |
| Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil     | 08.427.212/0001-61  | 168/2025, 641/2025           | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG                               | 33.683.202/0001-34  | 302/2025 e 672/2025          | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Cícero Marcelino de Souza Santos                                                              | 341.314.018-35      | 254/2025                     | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Danilo Berndt Trento                                                                          | 008.583.431-93      | 293/2025                     | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Drpl Comercializacao e Locacao de Veiculos S/A                                                | 56.183.008/0001-95  | 1655/2025                    | 01/01/2024 a 11/09/2025 |
| EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE                                                       | 318.372.125-20      | 270/2025                     | 04/11/2024 a 11/09/2025 |
| Edmar Policarpo Júnior                                                                        | 783.801.118-34      | 158/2025, 651/2025           | 15/09/2023 a 28/09/2024 |
| Edson Akio Yamada                                                                             | 014.658.258-60      | 259/2025, 517/2025, 992/2025 | 01/01/2017 a 11/09/2025 |

|                                                |                    |                    |                         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Empresa Cícero Marcelino de Souza Santos       | 55.286.509/0001-34 | 260/2025           | 01/01/2024 a 11/09/2025 |
| Eric Douglas Martins Fidelis                   | 085.285.844-29     | 289/2025, 636/2025 | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia | 47.052.911/0001-26 | 1036/2025          | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Francisca da Silva de Souza                    | 234.302.493-68     | 220/2025           | 12/01/2024 a 11/09/2025 |
| Gilberto Torres Laurindo                       | 042.611.352-72     | 632/2025           | 24/11/2023 a 11/09/2025 |
| Giovani Batista Fassarella Spiecker            | 934.910.501-20     | 285/2025, 510/2025 | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Hospital Total Health Ltda.                    | 09.168.589/0001-06 | 149/2025           | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Ingrid Pininskeni Moraes Santos                | 429.968.848-17     | 90/2025            | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Jobson de Paiva Silveira Sales                 | 041.649.404-84     | 502/2025           | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Jose Hermicesar Brilhante Palmeira             | 214.082.971-91     | 230/2025           | 06/09/2021 a 11/09/2025 |
| José Carlos de Jesus                           | 022.815.555-00     | 215/2025           | 01/01/2022 a 31/07/2025 |
| José Laudenor da Silva                         | 262.736.138-42     | 1004/2025          | 01/01/2021 a 31/12/2024 |
| José Lins de Alencar Neto                      | 015.542.363-04     | 73/2025            | 01/01/2021 a 31/07/2025 |
| Jucimar Fonseca da Silva                       | 656.446.382-00     | 287/2025           | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Luciene de Camargo Bernardo                    | 174.784.588-40     | 223/2025           | 09/02/2023 a 11/09/2025 |
| Marcela Lins Moura de Figueiredo               | 003.635.585-27     | 271/2025           | 29/04/2022 a 11/09/2025 |
| Marci Eustaquio Teodoro                        | 132.213.966-00     | 226/2025           | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Marcos José Lins Moura Santos                  | 926.936.015-68     | 227/2025, 656/2025 | 29/04/2022 a 11/09/2025 |
| Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo      | 117.063.808-28     | 157/2025           | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Maria Eudenes dos Santos                       | 510.124.133-49     | 221/2025           | 17/07/2023 a 11/01/2024 |
| Maria Ferreira da Silva                        | 141.595.623-53     | 266/2025           | 26/08/2021 a 03/02/2022 |
| Maria Inês Batista de Almeida                  | 011.256.828-92     | 153/2025           | 09/02/2023 a 11/09/2025 |
| Maria Liduína Pereira de Oliveira              | 370.028.723-20     | 267/2025           | 03/02/2022 a 11/09/2025 |
| Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira         | 063.800.874-35     | 1569/2025          | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Maria das Graças Ferraz                        | 009.381.266-36     | 219/2025           | 27/04/2022 a 11/09/2025 |
| Marilisa Moran Garcia                          | 595.876.018-15     | 224/2025           | 22/02/2024 a 11/09/2025 |
| Master Prev Clube de Benefícios                | 43.012.440/0001-71 | 171/2025           | 20/11/2023 a 11/09/2025 |
| Maurício Camisotti                             | 012.346.078-67     | 292/2025, 681/2025 | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Milton Baptista de Souza Filho                 | 066.031.078-30     | 645/2025           | 16/12/2021 a 11/09/2025 |
| Milton Salvador de Almeida Júnior              | 276.194.191-87     | 216/2025           | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Philipe Roters Coutinho                        | 549.236.545-20     | 311/2025           | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Premiar Recursos Humanos LTDA                  | 17.086.467/0001-07 | 91/2025            | 01/01/2020 a 31/12/2021 |
| Prevident Assistência Odontológica S.A.        | 56.269.913/0001-62 | 199/2025           | 01/01/2019 a 11/09/2025 |

|                                                                                                            |                    |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Prospect Consultoria Empresarial LTDA                                                                      | 44.722.047/0001-34 | 1648/2025            | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Raimunda Cunha                                                                                             | 060.997.503-04     | 268/2025             | 26/08/2021 a 10/11/2021 |
| Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil - RIAAM BRASIL                                     | 09.100.605/0001-29 | 162/2025, 1590/2025  | 28/12/2016 a 11/09/2025 |
| Rede Mais Saúde                                                                                            | 16.626.630/0001-06 | 209/2025             | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Reinaldo Carlos Barroso de Almeida                                                                         | 177.000.272-34     | 1573/2025            | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Renato Aroldo de Sousa Costa                                                                               | 140.064.056-34     | 154/2025             | 06/09/2021 a 11/09/2025 |
| Rita Pereira de Andrade                                                                                    | 328.866.164-00     | 155/2025             | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Romeu Carvalho Antunes                                                                                     | 060.644.331-24     | 217/2025, 659/2025   | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Sebastião Faustino de Paula                                                                                | 293.295.311-72     | 88/2025              | 01/01/2021 a 11/09/2022 |
| Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil                                                               | 23.713.047/0001-06 | 166/2025             | 25/11/2021 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI/FS)                                    | 04.040.532/0001-03 | 300/2025 e 1180/2025 | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores - SINDIAPI-UGT  | 11.509.421/0001-69 | 161/2025             | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu                      | 04.506.612/0001-01 | 163/2025             | 06/06/2016 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, Filiados à CUT - SINTAPI-CUT      | 04.077.473/0001-48 | 160/2025             | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| TB Holding Financeira Ltda.                                                                                | 43.943.500/0001-70 | 85/2025              | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| THG Consórcio e Representação Financeira Ltda.                                                             | 40.462.346/0001-26 | 193/2025             | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| THJ Consultoria Ltda.                                                                                      | 46.591.698/0001-68 | 264/2025             | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Target Pesquisas de Mercado Ltda                                                                           | 04.163.536/0001-89 | 257/2025             | 01/01/2020 a 31/12/2021 |
| Terra Bank Ltda.                                                                                           | 44.056.101/0001-50 | 94/2025              | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Thaís Hoffmann Jonasson                                                                                    | 023.899.419-82     | 284/2025, 530/2025   | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda.                                                            | 37.000.401/0001-51 | 197/2025             | 01/01/2020 a 11/09/2025 |
| Total Health Holding & Participações Ltda.                                                                 | 36.208.496/0001-30 | 196/2025             | 01/01/2020 a 11/09/2025 |
| Total Health do Brasil Ltda.                                                                               | 04.569.945/0001-80 | 195/2025             | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| UNABRASIL - União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil                                        | 00.215.187/0001-40 | 1678/2025            | 01/01/2019 a 31/07/2025 |
| Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS UNIVERSO) | 08.302.024/0001-07 | 296/2025             | 29/04/2022 a 11/09/2025 |
| União Brasileira de Aposentados da Previdência - UNIBAP                                                    | 13.416.634/0001-71 | 164/2025             | 17/12/2018 a 11/09/2025 |

|                                                              |                    |                     |                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNAS PUB) | 08.168.653/0001-96 | 297/2025            | 27/04/2022 a 11/09/2025 |
| União dos Servidores Públicos do Brasil - UNSBRAS            | 29.186.038/0001-82 | 152/2025            | 25/09/2023 a 11/09/2025 |
| Valdira Prado Santana Santos                                 | 387.908.235-91     | 228/2025            | 29/04/2022 a 03/11/2024 |
| Vanderlei Barbosa dos Santos                                 | 295.482.118-31     | 286/2025, 504/2025  | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho                   | 026.937.574-01     | 511/2025            | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.                | 48.500.775/0001-52 | 1683/2025           | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Warley Martins Gonçalves                                     | 784.644.478-68     | 1356/2025           | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Xavier Fonseca Consultoria LTDA.                             | 51.345.816/0001-98 | 1645/2025           | 01/01/2023 a 31/07/2025 |
| Yamada e Hatheyer Serviços LTDA                              | 51.734.207/0001-20 | 326/2025            | 01/01/2023 a 31/12/2024 |
| Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira                               | 499.705.808-41     | 258/2025, 1010/2025 | 01/01/2021 a 31/12/2024 |





COORDENAÇÃO DE COMISSÕES ESPECIAIS, TEMPORÁRIAS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 2/2025**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS**

Em complemento à Decisão da 7ª Reunião, esclareço que foram identificados erros materiais quanto às identificações de alguns alvos de transferência de sigilo, conforme apurado pela Secretaria da CPMI, em conjunto com a Polícia Legislativa, Banco Central e servidores designados a colaborar com os trabalhos deste colegiado.

Assim, visando dirimir dúvidas, as identificações das seguintes pessoas devem ser consideradas do seguinte modo:

| CPF/CNPJ           | NOME                                                         | REQUERIMENTOS RELACIONADOS                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 51.233.177/0001-79 | ACDS CALL CENTER S/A                                         | 741/2025, 1658/2025                                |
| 535.531.288-87     | ADEMIR UMBERTO CALIFONI                                      | 10/2025, 156/2025                                  |
| 536.148.104-10     | André Paulo Félix Fidelis                                    | 288/2025, 639/2025, 861/2025, 1404/2025            |
| 39.911.488/0001-44 | AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS                              | 138/2025, 306/2025, 1411/2025, 1412/2025           |
| 08.168.653/0001-96 | UNAS PUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS | 129/2025, 297/2025, 554/2025, 1476/2025            |
| 07.508.538/0001-50 | APPN BENEFICIOS                                              | 136/2025, 304/2025, 557/2025                       |
| 44.722.047/0001-34 | Prospect Consultoria Empresarial S.A.                        | 115/2025, 321/2025, 747/2025, 1647/2025, 1648/2025 |
| 024.213.121-24     | Thaís Daiane Silva de Lucena                                 | 145/2025                                           |
| 50.442.926/0001-05 | Camilo Comercio e Servicos S/A                               | 740/2025, 748/2025, 1652/2025                      |
| 934.910.501-20     | Geovani Batista Spiecker                                     | 177/2025, 285/2025, 510/2025                       |

Brasília, 23 de setembro de 2025.

**Senador CARLOS VIANA**

Presidente da CPMI do INSS



Assinado eletronicamente, por Sen. Carlos Viana

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/2121832412>



CONGRESSO NACIONAL  
Gabinete do Senador Izalci Lucas

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,, no que couber, este último dispositivo aplicado subsidiariamente aos trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do INSS, consoante o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO/INFORMAÇÃO** ao **CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)**, em formato digital, conforme detalhamento abaixo, pelos fatos e fundamentos que na sequência são expostos.

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE VALDIRA PRADO SANTANA SANTOS (CPF 387.908.235-91), DIRIGENTE DA AAPPS UNIVERSO, ENTRE JANEIRO DE 2021 E JULHO DE 2025**

**JUSTIFICAÇÃO**

A requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à senhora VALDIRA PRADO SANTANA SANTOS é diligência probatória fundamental para a completa elucidação do esquema criminoso investigado no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. A Sra. Santos, na condição de sócia-administradora da AAPPS UNIVERSO, é identificada pela Advocacia-Geral da União (AGU) como uma das personalidades com "papel decisivo nos atos ilícitos apurados" pela "Operação Sem Desconto". A entidade que administrava está sob



o jugo de múltiplas acusações, incluindo a de ser uma "entidade de fachada" e de praticar "Pagamento de vantagem indevida a agente público", resultando em um dano estimado de **R\$ 255.657.455,43** aos cofres da previdência e ao patrimônio de seus beneficiários. É, portanto, um dever inescusável desta Comissão investigar a fundo as finanças de uma das gestoras deste esquema monumental.

A própria metodologia da força-tarefa composta pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) se vale, de forma central, da análise de RIFs do COAF para rastrear "movimentações financeiras que fugiram da normalidade". Conforme exposto na Ação Cautelar da AGU, o exame de tais relatórios é o procedimento padrão utilizado para "identificar e qualificar os principais envolvidos", "apresentar os fluxos financeiros das operações analisadas" e "identificar indícios da possível infração penal antecedente". Para que esta CPMI possa exercer com seriedade sua competência investigativa, é imperativo que lance mão dos mesmos instrumentos de inteligência financeira, essenciais para desvelar a arquitetura de dissimulação patrimonial e o uso de interpostas pessoas, práticas que, segundo os investigadores, definem o *modus operandi* da organização criminosa.

A auditoria da CGU corrobora a suspeita de fraude ao descrever a estrutura da AAPPS UNIVERSO como uma farsa, com sede "de médio porte e com pouco mobiliário", aparentando "não estar em pleno funcionamento" e com capacidade "insuficiente tanto para localizar, captar e filiar esse volume de associados com tamanha capilaridade, quanto para atendê-los". Diante de um cenário onde a entidade é suspeita de ser um mero canal para a fraude, e considerando a posição de administradora ocupada pela Sra. Santos, a análise de seu RIF no período solicitado (janeiro de 2021 a julho de 2025) torna-se vital para correlacionar sua evolução patrimonial com a cronologia da espoliação dos aposentados e para detectar qualquer tentativa de ocultação de ativos, especialmente após a deflagração da operação policial em abril de 2025.



Dessa forma, considera-se que o **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF DE VALDIRA PRADO SANTANA SANTOS (CPF 387.908.235-91), DIRIGENTE DA AAPPS UNIVERSO, ENTRE JANEIRO DE 2021 E JULHO DE 2025** tem muito a subsidiar os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 16 de julho de 2025.

**Senador Izalci Lucas**  
**(PL - DF)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/1525905578>