



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito
Ofício nº 1063/2025 – CPMI – INSS

Brasília, 13 de novembro de 2025

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

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

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, 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 25ª 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	Nome	Autoria	Data Início	Data Fim	Investigado CPF/CNPJ
2491/2025	ADVOCACIA DANIEL GERBER	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	28376527000134
2561/2025	Alexandre Caetano dos Reis	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	11/11/2025	28715799115
2482/2025	ANDRADE & MEDEIROS PARTICIPACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	31703106000185
2571/2025	Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	11/11/2025	07699920000199
2570/2025	Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil	Deputado Paulo Pimenta	12/06/2023	10/11/2025	41034197000167
2481/2025	ATUAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	34720248000149
2558/2025	INOVAH LOCACAO DE MATERIAIS, BUFFET E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	18731788000171
2569/2025	Círculo Nacional De Assistência dos Aposentados e Pensionistas	Deputado Paulo Pimenta	19/04/2022	10/11/2025	37014107000107
2478/2025	CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	88737918168
2479/2025	CLEITON DOS SANTOS MEDEIROS	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	00932083161
2489/2025	COLLEGE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	36699051000281
2488/2025	COLLEGE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	36699051000109
2487/2025	COLLEGE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	37321679000120
2469/2025	Cooperativa de Produção e Industrialização da Aquicultura e Agricultura Familiar do Brasil - CINDEAS	Senador Rogerio Marinho	21/02/2020	17/10/2025	02287694000115
2483/2025	CSM PARTICIPACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	33863007000196
2492/2025	DANIEL GERBER	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	64423662000
2568/2025	Diego Luiz Nobre Barros	Deputado Paulo Pimenta	19/04/2022	10/11/2025	00884756114
38 e 2527/2025	Edson Cunha de Araújo	Senador Izalci Lucas e Deputado Duarte Jr.	01/01/2020	31/07/2025	09031774472
2544/2025	Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	58998915000118
2545/2025	Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	83900399000194
2549/2025	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE SAO PAULO - FETAESP	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	11/11/2025	62469952000106
2538/2025	Federacao dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG-RS)	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	92886860000192
2530/2025	Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia (FETAG-BA)	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	15243363000125

2546/2025	Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	11012838000111
2528/2025	Federacao dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceara	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/10/2025	07340961000194
2547/2025	FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO MARANHAO	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	06062327000174
2543/2025	Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piaui	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	06527360000122
2541/2025	Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	78637337000100
2539/2025	Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar no Estado de Goiás (FETAEG)	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	01664002000148
2484/2025	GTS HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	31392289000165
2534/2025	HM Moto Pecas Pneus e Artefatos Borrachas LTDA	Senador Rogerio Marinho	01/01/2017	17/10/2025	27752264000158
2485/2025	LCS PARTICIPACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	33373530000134
2563/2025	LICIO PIRANGY BARBOSA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	11/11/2025	01057534161
2480/2025	LMC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	11965952000166
2317/2025	Monte Consultoria LTDA	Senador Rogerio Marinho	09/04/2024	17/10/2025	54659514000182
2475/2025	Nobre Serviços de Eventos Ltda.	Senador Rogerio Marinho	01/01/2017	17/10/2025	16731067000136
2486/2025	NUNES & ALVES PARTICIPACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	33221333000108
2493/2025 e		Deputado Alfredo Gaspar e			
2537/2025	PAULO GABRIEL NEGREIROS DE ALMEIDA	Senador Styvenson Valentim	01/01/2020	10/11/2025	09695763405
2535/2025	Renée de Souza Pasetto	Senador Rogerio Marinho	01/01/2017	17/10/2025	19496203876
2562/2025	Rodrigo Martins Correa	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	11/11/2025	00665559143
2470/2025	SANTOS AGROINDUSTRIA E ATACADISTA LTDA	Senador Rogerio Marinho	01/02/2018	17/10/2025	29595625000125
2551/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE AGUA BRANCA - PI	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	11/11/2025	06503056000145
2548/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	11/11/2025	13904735000191
2552/2025	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE PAULINO NEVES - MA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	11/11/2025	03357620000170
2542/2025	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantina, Datas e Monjolos	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	16888679000137
2490/2025	THINKING BLUE - GESTAO DE ESTRATEGIAS PARA COOPERACAO E CONSENSO LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	31/10/2025	31707436000149

2473/2025	TO HIRE CARS COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Senador Rogerio Marinho	07/12/2020	17/10/2025	40033061000170
2557/2025	TUTTANO CULINARIA ARTESANAL LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	10/11/2025	41938649000135
2494/2025	VINÍCIUS RAMOS DA CRUZ	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	31/10/2025	07907294665
2559/2025	Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	10/11/2025	10943907000148
2560/2025	VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (filial)	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	10/11/2025	10943907000229