



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

Ofício nº 1985/2026 – CPMI – INSS

Brasília, 26 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,

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 29ª 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



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

os relacionamentos obtidos no CCS, contendo a totalidade da movimentação de 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	Investigado CPF/CNPJ	Data Inicio	Data Fim
N° 3095/2026	MASSARANDUBA CONSULTORIA	48.660.729/0001-10	01/12/2022	31/12/2025
N° 3094/2026	Doppia - Publicidade, Marketing Digital e Comunicação Integrada	37.922.220/0001-82	01/06/2022	31/12/2025
N° 3093/2026	MASTER - IDEIAS E CONSULTORIA	36.944.589/0001-23	01/06/2022	31/12/2025
N° 3092/2026	Paulo Cesar Roxo Ramos	154.151.711-34	01/06/2022	31/12/2025
N° 3088/2026	Associação dos Servidores do Tráfego da Viação Férrea Centro Oeste - ASTRE	17.370.842/0001-38	01/01/2015	31/12/2021
N° 3087/2026	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP FERROV DO RJ	34.066.944/0001-83	01/01/2015	31/12/2021
N° 3085/2026	FAZENDA MONTE ALEGRA LTDA	51.356.688/0001-88	01/01/2023	31/12/2025
N° 3084/2026	Xavier Fonseca Consultoria	51.345.816/0001-98	01/01/2023	31/12/2025
N° 3083/2026	AGROPECUARIA E MINERACAO LAGOA ALTA LTDA	37.511.054/0001-21	01/01/2020	31/12/2025
N° 3082/2026	SOLUTION SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.515.415/0001-12	01/01/2021	31/12/2025
N° 3081/2026	S&D AGROPECUARIA E ANÁLISES TECNICAS LTDA	40.515.194/0001-82	01/01/2021	31/12/2025
N° 3080/2026	Impacto Serviços de Apoio Adm Ltda	52.027.895/0001-51	01/01/2023	31/12/2025
N° 3079/2026	Solution Serviços de Locação e Apoio Adm Ltda	52.028.203/0001-90	01/01/2023	31/12/2025
N° 3078/2026	AGROPECUARIA PKST LTDA	45.543.686/0001-03	01/01/2022	31/12/2025
N° 3077/2026	Pima Energia Cegonha LTDA	28.273.599/0001-56	01/01/2017	31/12/2025
N° 3076/2026	Haran Santhiago Girão Sampaio	010.408.113-96	01/01/2017	31/12/2025
N° 3075/2026	Css Locação de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda.	57.527.587/0001-09	01/01/2024	31/12/2025
N° 3074/2026	MANOEL ANICETO DOS SANTOS NETO	485.697.338-01	01/01/2020	31/12/2025
N° 3073/2026	M. N APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	55.494.277/0001-00	01/01/2021	31/12/2025
N° 3072/2026	Cooptec Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educacao	30.533.510/0001-95	23/05/2018	31/12/2025
N° 3065/2026	Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu	04.506.612/0001-01	01/01/2019	31/12/2025
N° 3064/2026	Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT	04.077.473/0001-48	01/01/2019	31/12/2025
N° 3063/2026	Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil	23.713.047/0001-06	01/01/2019	31/12/2025

Requerimento	Investigado	Investigado CPF/CNPJ	Data Inicio	Data Fim
Nº 3062/2026	Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores - SINDIAPI-UGT	11.509.421/0001-69	01/01/2019	31/12/2025
Nº 3061/2026	Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil	08.427.212/0001-61	01/01/2017	31/12/2025
Nº 3060/2026	Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da Cut	12.675.296/0001-20	01/01/2022	31/12/2025
Nº 3059/2026	Instituto de Longevidade MAG-UNIDOS	08.474.765/0001-75	01/01/2015	31/12/2025
Nº 3058/2026	Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Brasil da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil	08.859.823/0001-89	01/01/2015	31/12/2025
Nº 3057/2026	Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos	08.812.425/0001-07	01/01/2017	31/12/2025
Nº 3056/2026	Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidos Público	00.100.451/0001-09	01/01/2017	31/12/2025
Nº 3055/2026	Central Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil	07.164.985/0001-30	01/01/2015	31/12/2025
Nº 3038/2026	Gaia Enterprise LLC	59.559.140/0001-47	01/01/2019	31/12/2025
Nº 3032/2026	Herbert Kristensson Menocchi	214.447.848-11	01/01/2022	10/02/2026
Nº 3031/2026	Marcio Alaor de Araújo	299.046.336-49	01/01/2022	10/02/2026
Nº 2977/2026	Elephant II Produções LTDA.	12.473.592/0001-48	01/01/2019	31/12/2025
Nº 2976/2026	RL Consultoria e Intermediações S. A.	35.433.740/0001-04	01/01/2019	31/12/2025
Nº 2957/2026	Augusto Ferreira Lima	785.851.395-87	01/01/2015	31/12/2025
Nº 2956/2026	CREDCESTA (PKL One Participações S.A.)	27.490.629/0001-13	07/04/2017	31/12/2025
Nº 2955/2026	Banco Master S.A.	33.923.798/0001-00	01/01/2015	31/12/2025
Nº 2946/2026	LUCIANO FRACARO	007.214.349-59	01/01/2018	31/12/2025
Nº 2942/2026	ROBERTA MOREIRA LUCHSINGER	066.040.366-85	01/01/2020	31/12/2025
Nº 2941/2026	Danielle Miranda Fonteles	512.936.171-72	01/01/2020	31/12/2025
Nº 2939/2026	Fabio Luis Lula da Silva	262.583.758-63	01/01/2022	31/01/2026
Nº 2910/2026	Rodrigo Moraes	226.362.728-60	01/01/2015	31/12/2025
Nº 2696/2025	WALTON CARDOSO LIMA JÚNIOR	013.054.456-60	01/01/2019	21/11/2025
Nº 2619/2025	Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira	499.705.808-41	01/01/2019	14/11/2025
Nº 2608/2025	FOLIUMED BRASIL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.217.077/0001-41	01/01/2019	11/11/2025

Requerimento	Investigado	Investigado CPF/CNPJ	Data Inicio	Data Fim
N° 2607/2025	Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia	34.841.787/0001-36	01/01/2019	11/11/2025
N° 2577/2025	JOÃO MUNIZ LEITE	043.526.218-11	01/01/2019	11/11/2025
N° 2564/2025	GUSTAVO MARQUES GASPAR	780.238.663-20	01/01/2019	11/11/2025