



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito
Ofício nº 188/2025 – CPMI – INSS

Brasília, 23 de setembro 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 Decisão da Comissão da 7ª Reunião e o Despacho da Presidência nº 2/2025, 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.

Prazo: 5 dias úteis

Atenciosamente,

LEANDRO
AUGUSTO DE
ARAUJO CUNHA
TEIXEIRA
BUENO:34225848892

Assinado digitalmente por LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO:34225848892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20638725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUJO, OU=RFB e CPF AL, CN=LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO:34225848892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.23 18:34:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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>

SIGILOS BANCÁRIOS			
Nome	CPF/CNPJ	Requerimentos	Período Quebras
ACDS Call Center Ltda	51.233.177/0001-79	741/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Abraão Lincoln Ferreira da Cruz	231.147.624-68	59/2025	15/07/2022 a 11/09/2025
Acca Consultoria Empresarial S/A	20.182.270/0001-78	720/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Ademir Fratric Bacic	263.689.578-75	5/2025, 1067/2025	01/01/2019 a 11/09/2025
Ademir Humberto Califoni	535.531.288-87	10/2025	25/09/2023 a 11/09/2025
Agropecuaria Pikiskeni Ltda	57.531.331/0001-75	941/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Alberto Gonzaga de Lima	517.233.445-91	72/2025	29/04/2022 a 11/09/2025
Alessandro Antônio Stefanutto	127.135.808-54	1696/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Alexandre Guimarães	238.484.481-49	148/2025, 859/2025, 1408/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Alexsandro Prado Santos	915.716.345-68	142/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
André Paulo Félix Fidelis	536.148.104-10	1404/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Antonio Fratric Bacic	287.471.868-87	13/2025	06/09/2021 a 11/09/2025
Antunes & Camilo LTDA	33.476.607/0001-00	721/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Antônio Carlos Camilo Antunes	279.758.601-82	174/2025, 1062/2025, 1403/2025	01/01/2022 a 19/08/2025
Aristides Veras dos Santos	448.401.104-25	122/2025	27/04/2017 a 11/09/2025
Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A.	15.113.480/0001-74	689/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde - ABCB/AMAR BRASIL	39.911.488/0001-44	138/2025, 1411/2025	11/08/2022 a 11/09/2025
Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - ABRASPREV	03.289.751/0001-68	1557/2025 e 1581/2025	21/12/2023 a 11/09/2025
Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Nacional – ABRAPPS	10.804.925/0001-49	1474/2025	01/01/2015 a 30/07/2019 e de 27/10/2021 a 11/09/2025
Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI/PREVABRAP	41.191.842/0001-55	95/2025, 1559/2025, 1584/2025	01/01/2015 a 30/07/2019 e de 27/10/2021 a 11/09/2025
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (ABAPEN)	02.216.963/0001-52	1555/2025, 1577/2025	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, 1579/2025	08/03/2024 a 11/09/2025

Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AMBAPEN Brasil	29.992.407/0001-24	1583/2025	10/01/2023 a 11/09/2025
Associação de Aposentados Mutualista para União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - UNASPUB	08.168.653/0001-96	129/2025, 554/2025, 1476/2025	27/04/2022 a 11/09/2025
Associação de Aposentados do Brasil (AAB)	07.521.300/0001-65	1554/2025, 1575/2025	31/10/2023 a 11/09/2025
Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados - AASPA	46.833.928/0001-58	1051/2025	31/01/2024 a 11/09/2025
Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV, EX-ACOLHER)	07.699.920/0001-99	131/2025	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	93/2025	12/06/2023 a 11/09/2025
Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC)	08.254.798/0001-00	133/2025, 359/2025, 1184/2025 e 1483/2025	06/09/2021 a 11/09/2025
Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social – AAPPS/UNIVERSO	08.302.024/0001-07	128/2025, 1477/2025	29/04/2022 a 11/09/2025
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN	07.508.538/0001-50	136/2025, 557/2025	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	584/2025, 1440/2025, 1482/2025	26/08/2021 a 11/09/2025
Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil (ABENPREB)	46.400.296/0001-39	1419/2025	24/01/2024 a 11/09/2025
Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - APBRASIL	41.001.558/0001-79	556/2025, 1528/2025	29/06/2022 a 11/09/2025
Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda	07.247.980/0001-70	83/2025	01/01/2019 a 11/09/2025
Brasília Construtora e Incorporadora Ltda	52.532.764/0001-21	724/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Brasília Consultoria Empresarial S.A.	48.366.042/0002-58	719/2025, 1650/2025, 105/2025, 1732/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações LTDA	23.343.220/0001-13	680/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas – CAAP	04.721.637/0001-28	137/2025 e 1478/2025	12/05/2022 a 01/09/2025
Camilo Comercio e Servicos Ltda	50.442.926/0001-05	740/2025 e 748/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Carlos Roberto Ferreira Lopes	905.698.811-53	101/2025, 734/2025	04/09/2017 a 11/09/2025
Cecília Rodrigues Mota	426.945.313-34	123/2025, 551/2025	01/01/2019 a 31/07/2025

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - Cebap	09.152.106/0001-85	146/2025, 533/2025	26/12/2022 a 11/09/2025
Centro médico Vita Care	11.418.061/0001-90	87/2025, 1226/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Claudemilson Fernandes Lima	112.958.134-91	48/2025	01/01/2019 a 31/07/2025
Concepto Vet LTDA.	46.527.462/0001-62	717/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA)	38.062.390/0001-05	97/2025, 365/2025	15/07/2022 a 11/09/2025
Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER)	14.815.352/0001-00	130/2025, 418/2025 e 1479/2025	04/09/2017 a 11/09/2025
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG	33.683.202/0001-34	134/2025, 469/2025 e 1480/2025	01/01/2015 a 11/09/2025
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educação - COOPTEC	30.533.510/0001-95	917/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A	48.488.685/0001-93	633/2025, 1210/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Cícero Marcelino de Souza Santos	341.314.018-35	106/2025, 715/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas – CINAAP	37.014.107/0001-07	1475/2025	19/04/2022 a 11/09/2025
Danilo Berndt Trento	008.583.431-93	125/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda	52.433.609/0001-58	723/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda.	36.579.040/0001-87	691/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Domingos Savio de Castro	327.327.161-20	1407/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Edjane Rodrigues Silva	500.227.503-63	144/2025	27/04/2021 a 27/04/2025
Edmar Policarpo Júnior	783.801.118-34	12/2025	15/09/2023 a 28/09/2024
Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade	318.372.125-20	71/2025	04/11/2024 a 11/09/2025
Edson Akio Yamada	014.658.258-60	100/2025	01/06/2022 a 28/02/2023
Eric Douglas Martins Fidelis	085.285.844-29	121/2025, 860/2025, 1402/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia	47.052.911/0001-26	331/2025	17/02/2023 a 11/09/2025
Farmlands Holding Llc	42.611.769/0001-96	729/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Fluente Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda	52.433.330/0001-74	728/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Francisca da Silva de Souza	234.302.493-68	50/2025	12/01/2024 a 11/09/2025
Giovani Batista Fassarella Spiecker	934.910.501-20	177/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Ingrid Pikinskeni Moraes Santos	429.968.848-17	682/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda	49.706.529/0001-14	730/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
José Carlos de Jesus	022.815.555-00	47/2025	01/01/2022 a 31/07/2025

José Hermicesar Brilhante Palmeira	214.082.971-91	64/2025	06/09/2021 a 11/09/2025
José Lins de Alencar Neto	015.542.363-04	82/2025	01/01/2021 a 31/07/2025
Jucimar Fonseca da Silva	656.446.382-00	119/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda	52.433.571/0001-13	739/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Marcela Lins Moura de Figueiredo	003.635.585-27	68/2025	29/04/2022 a 11/09/2025
Marci Eustaquio Teodoro	132.213.966-00	58/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Marcos José Lins Moura Santos	926.936.015-68	66/2025	29/04/2022 a 11/09/2025
Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo	117.063.808-28	11/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Maria Eudenes dos Santos	510.124.133-49	49/2025	17/07/2023 a 11/01/2024
Maria Ferreira da Silva	141.595.623-53	79/2025	26/08/2021 a 03/02/2022
Maria Liduína Pereira de Oliveira	370.028.723-20	77/2025	03/02/2022 a 11/09/2025
Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira	063.800.874-35	1568/2025	01/01/2015 a 11/09/2025
Maria das Graças Ferraz	009.381.266-36	56/2025	27/04/2022 a 11/09/2025
Marilisa Moran Garcia	595.876.018-15	61/2025	22/02/2024 a 11/09/2025
Marurício Camisotti	012.346.078-67	124/2025, 821/2025	01/01/2019 a 11/09/2025
Milton Salvador de Almeida Júnior	276.194.191-87	46/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
Nobre Serviços de Eventos Ltda.	16.731.067/0001-36	677/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Philipe Roters Coutinho	549.236.545-20	141/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Prospect Consultoria Empresarial Ltda.	44.722.047/0001-34	747/2025, 1647/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
Raimunda Cunha	060.997.503-04	75/2025	26/08/2021 a 10/11/2021
Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM Brasil)	09.100.605/0001-29	1591/2025	28/12/2016 a 11/09/2025
Reinaldo Carlos Barroso de Almeida	177.000.272-34	1572/2025	01/01/2015 a 11/09/2025
Renato Aroldo de Sousa Costa	140.064.056-34	8/2025	06/09/2021 a 11/09/2025
Rita Pereira de Andrade	328.866.164-00	9/2025	01/01/2019 a 11/09/2025
Romeu Carvalho Antunes	060.644.331-24	40/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
Rubens Oliveira Costa	858.951.721-72	147/2025	01/01/2021 a 31/12/2024
Sandro Temer de Oliveira	904.802.285-15	143/2025	01/01/2022 a 31/07/2025
Sebastião Faustino de Paula	293.295.311-72	99/2025	01/01/2021 a 31/12/2022
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - SINDNAPI	04.040.532/0001-03	132/2025 e 914/2025	01/01/2015 a 11/09/2025
T.b. Holding Financeira LTDA	43.943.500/0001-70	738/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
THJ Consultoria Ltda.	46.591.698/0001-68	89/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
Terra Bank LTDA	44.056.101/0001-50	737/2025	01/01/2021 a 11/09/2025
Thaís Daiane Silva	024.213.121-24	145/2025	27/04/2021 a 27/04/2025

Thaís Hoffmann Jonasson	023.899.419-82	176/2025, 1214/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
União Brasileira de Aposentados e Previdência – UNIBAP	13.416.634/0001-71	1481/2025	17/12/2018 a 01/09/2025
União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil	002.151.870/001-40	583/2025	01/01/2023 a 31/07/2025
União dos Servidores Públicos do Brasil - UNSBRAS	29.186.038/0001-82	6/2025	25/09/2023 a 11/09/2025
Valdira Prado Santana Santos	387.908.235-91	65/2025	29/04/2022 a 03/11/2024
Vanderlei Barbosa dos Santos	295.482.118-31	178/2025, 858/2025	01/01/2023 a 11/09/2025
Vintage Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda	52.433.631/0001-06	727/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho	026.937.574-01	175/2025 e 862/2025, 1219/2025	01/01/2020 a 11/09/2025
Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.	48.500.775/0001-52	333/2025 e 1686/2025	01/01/2022 a 11/09/2025
Wm System Informática Ltda.	66.055.047/0001-60	692/2025	14/05/2023 a 11/09/2025
Xavier Fonseca Consultoria	51.345.816/0001-98	466/2025, 1200/2025	01/08/2023 a 11/09/2025



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	Thaísa 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>