



SENADO FEDERAL  
Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito  
Ofício nº 1343/2025 – CPMI – INSS

Brasília, 27 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 27ª 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**<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> 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
2592/2025	A ALVES PEREIRA EIRELI	01/11/2019	11/11/2025	38109873000100
2699/2025	ACX ITC SERVICOS DE TECNOLOGIA S/A	01/01/2023	27/11/2025	29696023000164
1792/2025	Adalton Coelho Takashima	01/01/2015	10/09/2025	44343760200
1796/2025	Adeilson Silveira Hora	01/01/2015	10/09/2025	25695690544
1637/2025	Aielo Motors LTDA	29/02/2016	04/09/2025	24272891000101
2575/2025	ALESSANDRO SILVA RAMOS	01/01/2019	11/11/2025	85833914590
1795 e 2591/2025	Amazonriente Rural e Sustentavel LTDA	01/01/2015	11/11/2025	50383610000190
2656/2025	AMEVITA INTERMEDIACOES E CONSULTORIA LTDA	01/01/2019	21/11/2025	61070960000112
2693/2025	ANDRÉ LUIZ MARTINS DIAS	01/01/2019	21/11/2025	92606709691
2697/2025	Andreia Pereira Couto Magalhães	01/01/2019	21/11/2025	07514150650
2600/2025	ANTONIO NUNES DA SILVA	01/01/2019	11/11/2025	93544898349
	Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas (KEEPER)	01/01/2015	03/09/2025	15081025000134
2706/2025	BAHIA ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	01/01/2023	27/11/2025	34879983000108
2645/2025	BRUNA BRAZ DE SOUZA SANTOS LOPES	01/01/2019	21/11/2025	08561431628
	Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS	01/01/2015	03/09/2025	11394951000109
	Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio - CENAP/ASA	01/01/2015	03/09/2025	23490345000176
1524/2025	Corretora de Seguros Pryde LTDA.	15/08/2019	27/08/2025	34556026000132
2720/2025	CREDIFY ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA	01/01/2023	27/11/2025	51867237000105
2667/2025	DELÍCIA ITALIANA PIZZAS LTDA	01/01/2019	21/11/2025	40762276000121
2646/2025	EDNA CARDOSO DOS SANTOS	01/01/2019	21/11/2025	01837085129
2687/2025	EDUARDO DA ROSA	01/01/2019	21/11/2025	09240553916
2688/2025	EDUARDO DE MELO LUZARDO	01/01/2019	21/11/2025	34069526072
2588/2025	ELSON RAMOS DO NASCIMENTO	01/01/2019	11/11/2025	45944504315
2259/2025	Expresso Servicos de Publicidade e Marketing LTDA.	31/08/2023	23/06/2025	52027587000126
	FAFER/GO - FEDERACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO ESTADO DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL E ENTORNO	01/01/2019	21/11/2025	37392064000195
2605/2025	FAITH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	01/01/2019	11/11/2025	37294994000106

2331/2025	Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais	01/01/2015	14/10/2025	17388158000183
2597/2025	FILETO FREIRE BRANDAO	01/01/2019	11/11/2025	53362152520
2657/2025	FUTURE INVESTIMENTOS LTDA	01/01/2019	21/11/2025	56428640000151
2590/2025	G1 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/01/2019	11/11/2025	01924150000154
2200/2025	Giacomas Business and Management Ltda	01/01/2020	31/12/2025	55032686000194
2684/2025	Gilmar Stelo	01/01/2019	21/11/2025	37445561072
1413/2025	Global Saúde	31/08/2021	27/08/2025	43354350000169
2477/2025	GUTEMBERG TITO DE SOUSA	01/01/2015	31/10/2025	62085018149
2704/2025	HBR CAPITAL SOLUCOES E SERVICOS FINANCEIROS S/A	01/01/2023	27/11/2025	47545361000187
2694/2025	HELENO MÁRCIO PEREIRA MAGALHÃES	01/01/2019	21/11/2025	04731445655
2632/2025	HENRIQUE VEIGA DE BARROS E SILVA	01/01/2016	14/11/2025	06091457462
2180/2025	HKM Consultoria Ltda.	01/04/2022	08/10/2025	46053884000143
2695/2025	HM Moto Pecas Pneus e Artefatos Borrachas LTDA	01/01/2019	21/11/2025	27752264000158
1913/2025	Instituto Nelson Wilians	01/01/2015	31/08/2025	28743850000107
2572/2025	INTER PROMOTORA DE VENDAS NEGOCIOS E BENEFICIOS LTDA	01/01/2019	11/11/2025	40625593000104
726/2025	Irmãos Antunes Ltda	14/05/2023	23/06/2025	02594612000185
2719/2025	ISABELA V R O LTDA	01/01/2023	27/11/2025	45134316000104
2163 e 2596/2025	Ivaldo Carvalho Silveira	01/01/2019	11/11/2025	00025206567
2602/2025	JANAINA SANTIAGO PEREIRA	01/01/2019	11/11/2025	05216147322
2603/2025	JASSO OLIVEIRA	01/01/2019	17/11/2025	09872943508
2665/2025	JBO Comércio de Veículos Ltda	01/01/2019	21/11/2025	31563002000112
2689/2025	JEFERSON RICARDO SCHULTZ	01/01/2019	21/11/2025	55899161000
2059/2025	Jeronimo Arlindo da Silva Júnior	01/01/2021	23/06/2025	07073401443
2718/2025	JK GLOBAL	01/01/2023	27/11/2025	07716257000193
113 e 2617/2025	José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)	01/01/2019	14/11/2025	07419581800
2664/2025	KALLYNE STEPHANNIE DE SOUZA	01/01/2019	21/11/2025	09142997437
2573/2025	L H G DE ALBUQUERQUE	01/01/2019	11/11/2025	63407456000190
2685/2025	LEONARDO GONCALVES MURARO	01/01/2019	21/11/2025	66003393068

2644/2025	LEONARDO SOARES DE ARAUJO	01/01/2019	20/11/2025	78962137100
1917/2025	Lionfort Participações S/A	01/01/2015	31/08/2025	12377270000103
62/2025	Luciene de Camargo Bernardo	01/01/2021	31/07/2025	17478458840
2690/2025	LUIZ FERNANDO ETZBERGER	01/01/2019	21/11/2025	41167325087
2604/2025	MANOEL SILVA FROES	01/01/2019	11/11/2025	33707600530
2692/2025	MARCELO FLORIANO	01/01/2019	21/11/2025	14791206851
2691/2025	MARCELO SANCHEZ SALVADORE	01/01/2019	21/11/2025	11632440822
2709/2025	MARGARETE HOFFMANN JONASSON	27/02/2024	27/11/2025	48712680982
2708/2025	MARGO ASSESSORIA DE IMÓVEIS LTDA.	27/02/2024	27/11/2025	54088290000104
7/2025	Maria Inês Batista de Almeida	01/01/2019	31/07/2025	01125682892
2698/2025	Maria Joana Pereira Magalhães	01/01/2019	21/11/2025	02616843617
2595/2025	MARIZA DE ALMEIDA COSTA SILVA	01/01/2019	11/11/2025	05189755339
2686/2025	MAURO LUCIANO HAUSCHILD	01/01/2019	21/11/2025	53859057049
1410/2025	Meu Bem Protegido	25/11/2020	27/08/2025	39915766000131
2668/2025	MOINHO IMOBILIÁRIA LTDA	01/01/2019	21/11/2025	34331422000161
	MULTIPAR INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
2593/2025	ME	01/01/2019	11/11/2025	51190240000137
2654/2025	N&C Produtos Agropecuários Ltda	01/01/2019	21/11/2025	41064693000163
2655/2025	N&C PRODUTOS E SERVICOS LTDA	01/01/2019	21/11/2025	48760955000173
	Nelson Wilians & Oliveira - Auditoria e Assessoria			
1925/2025	Empresarial S/C LTDA	01/01/2015	31/08/2025	04480023000100
1922/2025	Nelson Wilians Advogados Associados	01/01/2015	31/08/2025	07044086000101
1926/2025	Nelson Wilians Assessoria Empresarial LTDA	01/01/2015	31/08/2025	06120362000100
1916/2025	Nelson Wilians Advogados	01/01/2015	31/08/2025	03584647000104
	Nelson Wilians e Oliveira Sistema de Comunicação Ltda			
1918/2025	Nelson Wilians e Oliveira Sistema de Comunicação Ltda	01/01/2015	31/08/2025	04987882000181
1923/2025	Nelson Wilians Participações LTDA	01/01/2015	31/08/2025	20610013000190
2717/2025	NICKELPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	01/01/2023	27/11/2025	38181919000100
2716/2025	NPS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01/01/2023	27/11/2025	22369654000120
	NW Corretora de Seguros Ltda			
1919/2025	NW Corretora de Seguros Ltda	01/01/2015	31/08/2025	51835347000195
1920/2025	NW Corretora Ltda	01/01/2015	31/08/2025	27355279000182

1914/2025	Nw Participações Unipessoal Ltda	01/01/2015	31/08/2025	47188059000119
1915/2025	Nw Soluções e Recuperação de Crédito Ltda	01/01/2015	31/08/2025	33781304000192
139 e 2265/2025	Orleans Viagens e Turismo Ltda	01/01/2018	14/10/2025	21331404000138
2594/2025	PERCIA COELHO TAKASHIMA	01/01/2019	11/11/2025	59585170230
1523/2025	Precisa Comercialização de Medicamentos LTDA	01/01/2015	01/09/2025	03420751000155
39/2025	Priscilla Mattos Gomes	01/01/2020	31/07/2025	03737077703
742/2025	Quasar Diligence Incorporadora Ltda	14/05/2023	23/06/2025	52433508000187
	RECOVERY BLACK INTERMEDIAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.	01/01/2023	27/11/2025	51784124000146
1788/2025	Renata Martins Costa de Siqueira	30/08/2017	10/09/2025	05027585462
2601/2025	RICARDO GOMES COSTA	01/01/2019	11/11/2025	07734867553
2700/2025	RODRIGO ALVES DE FRANCA	01/01/2023	27/11/2025	21537883828
4/2025	Rodrigo Rosolem Califoni	01/01/2019	31/07/2025	27890838867
2682/2025	Rogério Soares de Souza	01/01/2019	21/11/2025	04190081442
2599/2025	RONALDO RIBEIRO SANTOS	01/01/2019	11/11/2025	00649713508
2683/2025	Sanchez Salvadore Sociedade de Advogados	01/01/2019	21/11/2025	14559407000168
2251/2025	Santmax Engenharia e Serviços LTDA	01/01/2022	30/09/2025	07036989000132
	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE BARRO DURO - PI	01/01/2015	10/11/2025	09581273000141
2702/2025	SMARTCON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	01/01/2023	27/11/2025	22538290000164
2261/2025	Solution Servicos Especializados LTDA	01/01/2021	23/06/2025	23776540000167
2666/2025	STELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS	01/01/2019	21/11/2025	03157995000197
	SUPALUH TRANSPORTES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	01/01/2023	27/11/2025	30938403000147
2651/2025	TALINE NUNES CAMPOS DAS NEVES	01/01/2019	21/11/2025	03133816152
1841/2025	Tânia Carvalho dos Santos	01/01/2022	01/07/2025	37373080120
2662/2025	TAYSE FERREIRA DA SILVA	01/01/2019	21/11/2025	70399584498
2714/2025	TERRA BRASIL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA	01/01/2023	27/11/2025	46877851000118
2598/2025	THIAGO ARAUJO MENDONCA	01/01/2019	11/11/2025	71197532587
2711/2025	THIAGO HOFFMANN JONASSON	27/02/2024	27/11/2025	04581306990
2082 e 2649/2025	Tiago Abraão Ferreira Lopes	01/01/2019	21/11/2025	10298689723

1793/2025	Tiago Alves de Araújo	01/01/2015	10/09/2025	06210117384
1794/2025	Tiago Alves de Araujo Sociedade Individual de Advocacia	01/01/2015	10/09/2025	53781489000142
2634/2025	Tiago Schettini Batista	01/01/2015	01/11/2025	70874123100
2652/2025	TL AGROPECUARIA LTDA	01/01/2019	21/11/2025	37358889000193
2653/2025	TL Cerealista Ltda - TL INTERMEDIACOES E CONSULTORIA LTDA	01/01/2019	21/11/2025	35235402000150
2660/2025	TL INCORPORADORA LTDA	01/01/2019	21/11/2025	54284486000166
1921/2025	TMA Administração de Bens Próprios Ltda	01/01/2015	31/08/2025	48130955000190
2705/2025	TPR TUBOS PLASTICOS LTDA	01/01/2023	27/11/2025	36257310000133
718/2025	Tracao Diligence Incorporadora Ltda	14/05/2023	23/06/2025	52714214000123
1826/2025	Valestra Assessoria Auditoria e Gestão Ltda.	01/01/2015	12/09/2025	51083134000154
2713/2025	VENNTURE HOLDING S.A	01/01/2023	27/11/2025	53310099000194
2663/2025	WALDEMIR MIRANDA NETO	01/01/2019	21/11/2025	43955509400
2661/2025	WILSON ALEXANDRE S. PANACIONE	01/01/2019	21/11/2025	21427635889
2703/2025	Wm System Informática Ltda	01/01/2023	27/11/2025	66055047000160