



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito
Ofício nº 1528/2025 – CPMI – INSS

Brasília, 5 de dezembro 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 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 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 Investigado	Autoria	Data Início	Data Fim	Investigado CPF/CNPJ	OBS
2802/2025	AAPEN Processamento de Dados Cadastrais LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	51678959000111	
2824/2025	Aço Cearense Industrial Ltda	Deputado Paulo Pimenta	01/01/2015	27/11/2025	00990842000308	
2789/2025	ADF - INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	28/11/2025	20115771000131	
2746/2025	ADORACAO CHURCH	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	25/11/2025	10490754000120	
2810/2025	ALAN AGUIAR CONSTRUTORA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	51846936000179	
2811/2025	ALAN AGUIAR SILVEIRA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	85795402087	
2832/2025	ALECAR DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	49999646000113	
2821/2025	Alyne Castelo Almeida Takashima	Deputado Paulo Pimenta	01/01/2022	28/11/2025	87205386268	
2822/2025	Alyne Castelo Almeida Takashima	Deputado Paulo Pimenta	01/01/2015	28/11/2025	43602525000100	
2773/2025	AMASO ASSESSORIA DE COBRANCA E CADASTRO LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	35744620000110	Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2849/2025	Anderson Ladeira Viana	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	27/11/2025	46537449634	
2853/2025	Antonio Cavalcante de Oliveira	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	55457223787	
2833/2025	ARM CAPITAL DO BRASIL S.A.	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	33268259000177	
2779/2025	ASG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	45450876000178	Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2846/2025	Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Abapen	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	29992407000124	
2847/2025	Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS - ANAPI	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	36552889000167	
2843/2025	Assoiação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados	Deputado Alfredo Gaspar	18/01/2022	27/11/2025	46833928000158	
2837/2025	BANCINVEST AGROPECUARIA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	52835972000108	
2852/2025	Bartolomeu Evangelista de Franca	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2024	27/11/2025	44159803768	
2723/2025	Binclub Servicos de Administracao e de Programas de Fidelidade LTDA (filial)	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	38056833000228	
2724/2025	Binclub Servicos de Administracao e de Programas de Fidelidade LTDA (matriz)	Deputado Ricardo Maia	01/01/2019	14/11/2025	38056833000147	
2768/2025	BRL BROKER PARTNERS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	52618678000136	Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2834/2025	BXXIII GROUP S/A	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	20785312000165	
2813/2025	C H G CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2020	27/11/2025	48098019000149	
2814/2025	CARLOS HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2020	27/11/2025	02474560718	

2796/2025	CECILIA RODRIGUES MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	28/11/2025	24569181000130
2788/2025	Cecílio Barbosa Cintra Galvão	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	59313951487
2770/2025	CLIENTLIST PROPRIEDADE INTELECTUAL PRIVADA PARA AUTOMACAO DE RECEBIVEIS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	48648666000187
2784/2025	Daniel Bueno Vorcara	Senadora Damares Alves	01/01/2016	28/11/2025	06209832644
2669/2025	Daniel Simas	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	03374413919
2777/2025	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	16996080000117
2807/2025	EMANUEL PINHEIRO DA SILVA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	27/11/2025	00569531357
2806/2025	EP TECNOLOGIA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2024	27/11/2025	57775517000170
2805/2025	EP TELEMARKETING LTDA	Deputado Alencar Santana	01/01/2024	27/11/2025	57775548000120
2793/2025	Erica Cardoso Neves	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2021	28/11/2025	11758579986
2780/2025	EVERTON SOUZA DOS SANTOS	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	81721137572
2792/2025	Fabiane Pereira do Nascimento	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2021	28/11/2025	06932635984
2672/2025	FAE MAGAZINE VIRTUAL LTDA	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	38079081000130
2820/2025	Felipe Guimarães Carrijo	Deputado Paulo Pimenta	01/01/2015	28/11/2025	82086427115
2800/2025	FJP SERVICOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	28/11/2025	16661036000156
2794/2025	FLORIPA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2024	28/11/2025	56746657000157
2766/2025	G.F.S. COMERCIO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	21356056000153
2674/2025	Gelci José da Silva	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	11013430794
2838/2025	GEPETO DUO AGRICOLA SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS E CEREAIS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	06536847000171
2673/2025	GRUPO SEGCARD PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	48929492000120
2854/2025	Homero Domingues	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	27/11/2025	52644677815
2745/2025	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DO RENOVO	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	25/11/2025	29594780000127
2840/2025	J DA S LIMA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	52178766000164
2836/2025	JJV INTERMEDIACOES E COBRANCAS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2024	27/11/2025	54864351000170
2764/2025	KIILER IMP EXP LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	38626599000146

	LEGEND TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
2831/2025	EPP	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	27/11/2025	45580095000106
2615/2025	LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES	Deputado Paulo Pimenta	01/01/2019	14/11/2025	43647375420
2769/2025	LOL PAY LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	52687747000163
					Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2812/2025	LUIS VALMIR FILHO	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	27/11/2025	39835332134
2856/2025	Maria Antonieta Sousa Garcia	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2021	27/11/2025	63267764300
2790/2025	Maria Celma Souza Santos	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	28/11/2025	64620298115
2855/2025	Maria de Fátima Araujo Sousa	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2022	27/11/2025	31663338191
2851/2025	Maria do Socorro Santana Arraes	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	27665518320
2850/2025	Maria Juracina Nunes Pacheco	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2021	27/11/2025	38662779115
2857/2025	Maria Luiza Ferreira de Abreu	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2024	27/11/2025	43504884304
2775/2025	MEZZON AMBIENTES PLANEJADOS	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	14433946000156
					Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2754/2025	Natjo de Lima Pinheiro	Senador Eduardo Girão	01/01/2015	31/10/2025	12068716879
2763/2025	Nogueira Comercial Importadora LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	46699968000159
					Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2839/2025	PEDRAS BELA VISTA COMERCIO E DECORACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	55456875000194
2798/2025	PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	28/11/2025	06333312363
2797/2025	PEDRO QUEIROZ SOCIEDADE UNIPessoal DE ADVOCACIA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	28/11/2025	51751581000134
2823/2025	PHD Guindastes Ltda	Deputado Paulo Pimenta	01/01/2015	28/11/2025	02049032000107
2795/2025	PIZZARIA DELICIA ITALIANA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2021	28/11/2025	42450051000165
2829/2025	PLANOS FUNERARIOS ANJUS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	47735117000187
2776/2025	POLIMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	31252723000101
					Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2774/2025	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	48667528000145
2809/2025	RAYAMA BELMONTE RIELLA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	02498635025
2835/2025	RINANILEO GESTAO, CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	20145432000106
2676/2025	SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	38075234000251
2670/2025	SEGMULTI PROMOÇÕES SIMAS & OLIVEIRA TELEATENDIMENTO LTDA	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	55991445000172
					Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2778/2025	SEHIZ RECUPERACAO DE CREDITO	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	49835177000105

2803/2025	SMARTDATA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	49842605000119	
2791/2025	SNS - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Deputado Alfredo Gaspar e outros	01/01/2021	28/11/2025	40850739000107	
2675/2025	Só Atividades de Teleatendimento - LTDA	Deputado Rogério Correia	01/01/2019	14/11/2025	52590852000180	
2799/2025	SOLUCAO SERV E TECNOLOGIA LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	28/11/2025	33144985000188	
2841/2025	STALLONE TRANSPORTES, AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2023	27/11/2025	26976172000199	
2808/2025	SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	40866610472	
2765/2025	TIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	49659068000176	Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2830/2025	TOTAL SAUDE CLINICAE LABORATORIO LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2019	27/11/2025	35084848000120	
2771/2025	UTTER PARTICIPACOES S.A.,	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	47157125000193	Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2772/2025	WAVE INTERMEDIACOES E TECNOLOGIAS LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	48051709000142	Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão
2767/2025	WR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Deputado Alfredo Gaspar	01/01/2015	30/11/2025	34936631000139	Período ajustado na deliberação, conforme decisão da comissão