



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
31/08/2015, às 10h48 ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Presidente da POSTALIS	CT/PRE-194/2015 , anexos mídia digital/ 2 DVDs. <small>Anexos: Mídia – Documentos AÇÃO BNY Mellon - BR SOVEREIGN II Processo nº 0266411-48.2014.8.19.0001 AÇÃO BNY MELLON - FM1 - 0075917-95.2015.8.19.0001 Complexo Operacional Logístico em Cajamar/SP ("COL Cajamar") DIPSE OSODÉ Listagem - Gestores Administradores Agentes Interventistas Fiduciários NOTIFICAÇÕES CORRESPONDÊNCIAS MANIFESTAÇÕES BNY MELLON GESTORES E OUTROS ADMINISTRADORES QUADRO GERAL DE CREDORES BVA Alienações de Imóveis Auditorias – Independente e Patrocinadora PREVIC – Relatórios e Autos de Infração</small>	Em resposta ao Ofícios 11/15-P, 19/08/2015, ao Presidente do Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos – POSTALIS: cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos do POSTALIS, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data, no sentido de atender ao requerimento nº44/2015
31/08/2015, às 11h12 ENVELOPE 04 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Presidente da FUNCEF	OF PRESI 108/15 , mídia digital, 2 pen drives, seguem a) Movimentação financeira de Renda Variável entre o ano de 2009 e maio/2015; b) atas da Diretoria Executiva entre 08/01/2003 e 03/02/2015.	Em resposta ao Ofício 09/15-P, 19/08/2015, ao Presidente da Fundação dos Economistas Federais: solicita cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos da FUNCEF, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data, no sentido de atender ao requerimento nº 42/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (**CPI – FUNDOS DE PENSÃO**)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
31/08/2015, às 16h22 ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Presidente da POSTALIS	CT/PRE – 195/2015 , anexo mídia digital/1 DVD-R, investimentos estruturados, adquiridos pela Postalís em 2004 a 2011.	Em resposta ao Ofício 11/15-P, 19/08/2015, ao Presidente do Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos – POSTALIS: solicita cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos do POSTALIS, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data, no sentido de atender ao requerimento nº44/2015.
02/09/2015 ENVELOPE 01 DOCUMENTOS ESPECIAIS - OSTENSIVO	Diretor de Subsecretaria do Tribunal Regional Federal da 3ª Região	Ofício 4725337 – UTU3 , anexo mídia digital/ 1 CD, inteiro teor dos autos do agravo de instrumento reg. 0015377-64.2015.4.03.0000.	Em resposta ao Ofício 20/15-P, 19/08/2015, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: solicita cópia de inteiro teor do processo nº 0015377-64.2015.4.03.0000, que trata da denúncia de compra, pelo POSTALIS, de terreno em Cajamar, São Paulo, utilizando irregularmente os ativos do fundo, no sentido de atender ao requerimento nº 182/2015.
04/09/2015, às 11h04	Diretor-Superintendente PREVIC	Ofício 2.393/DISUP/PREVIC , designa o Auditor Fiscal a Receita Federal do Brasil, Maurício Tigre Valois Lundgren, para auxiliar os trabalhos.	Em resposta ao Ofício 34/15-P, 01/09/2015, ao Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, que solicita a indicação de servidor da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc para assessorar as atividades desta CPI.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (**CPI – FUNDOS DE PENSÃO**)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
04/09/2015, às 12h ENVELOPE 05 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Chefe de Gabinete da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil	PRESI/GABIN-2015/0572 , anexo mídia/1 PORTABLE DRIVE/DISQUE: atas de reunião da Diretoria Executiva; carteiras de participações; carteiras de mercado RF e RV; investimentos imobiliários; investimentos estruturados; regulamentos FIP; e renda fixa.	Em resposta ao Ofício 22/15-P, 20/08/2015, ao Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI: solicita cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos da PREVI, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data, no sentido de atender ao requerimento nº 44/2015.
04/09/2015, às 15h55 ENVELOPE 06 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Superintendente da PREVIC	Ofício 2412 DISUP/PREVIC , anexo mídia/ 1 CD-R: relatórios de fiscalização da Previc na referida Entidade desde 2003. Secreto	Em resposta ao Ofício 18/15-P, 19/08/2015, ao Superintendência Nacional de Previdência Complementar: solicita o relatório de fiscalização da Previdência Complementar do Banco do Brasil - PREVI, no sentido de atender ao requerimento nº 158/2015.
08/09/2015, às 11h36	Gerência de Riscos da POSTALIS	E-mail - encaminha as informações solicitadas, base agosto/15, no tocante às remunerações da Diretoria Executiva e integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal do Postalís. Sigiloso	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
08/09/2015, às 12h10 ENVELOPE 07 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Superintendente da PREVIC	Ofício 2.413/DISUP/PREVIC , anexo mídia/3 DVD-Rs: PREVI – Relatórios de fiscalizações, autos de infração, representações efetuadas e lista de dirigentes e conselheiros; POSTALIS – relatórios de fiscalização, representações efetuadas e lista de dirigentes e conselheiros; PREVI – lista de dirigentes e conselheiros; PETROS – e lista de dirigentes e conselheiros. Sigiloso	Em resposta aos Ofícios 15 e 41/15-P, 01/09/2015, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar: solicita fundos de pensão a seguir listados, no período estabelecido entre os anos de 2003 a 2015, disponibilizando para esta CPI a documentação relativa a “relatórios de fiscalização”, “autos de infração”, “representações efetuadas”, “denúncias” e “cadastro de dirigentes e conselheiros”, com os dados em meio eletrônico, como já observado, porém de forma que possam ser pesquisáveis em seu conteúdo. 1°. PREVI – 2°. PETROS – 3°. FUNCEF – 4°. REAL GRANDEZA – 5°. FAPES – 6°. POSTALIS – 7°. CENTRUS – 8°. TELOS – 9°. FACHESF – 10°. ECONOMUS – 11°. SERPROS. (Requerimento 136/2015)
09/09/2015, às 9h46	Gerência de Riscos da POSTALIS	E-mail – encaminha complementação das informações solicitadas, base agosto/15, no tocante às remunerações da Diretoria Executiva e integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal do Postalís. Sigiloso	
10/09/2015, 9h18	Ministro do Supremo Tribunal Federal	Ofício 40/GMTZ, do Supremo Tribunal Federal , informa que os documentos devem ser solicitados ao juízo competente.	Ofícios 7/15-P (29/15-P), 19/08/2015, ao Procurador-Geral da República; 8/15-P, ao Ministro do Supremo Tribunal Federal: solicita compartilhamento de informações e documentos apreendidos com o Sr. Alberto Yossef, que se refiram a operações de intermediação com o Fundo de Pensão PETROS. (Requerimento 14/2015)
10/09/2015, 16h52	Secretário-Geral da FUNCEF	OF PRESI 117/15, da FUNCEF , informações sobre a Agência Flamboyant, referentes ao depoimento do Diretor-Presidente da FUNCEF no dia 27/08/2015.	
10/09/2015, 16h52 ENVELOPE 08 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Secretário-Geral da FUNCEF	OF PRESI 118/15, da FUNCEF , anexo mídia/1 CD-R: informações sobre o edifício comercial Florianópolis/SC, referentes ao depoimento do Diretor-Presidente da FUNCEF no dia 27/08/2015.	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
10/09/2015, 16h52 ENVELOPE 02 DOCUMENTOS ESPECIAIS – OSTENSIVO VOLUME 01 PROCESSO SIGILO LEGAL	Secretário-Geral da FUNCEF	OF PRESI 119/2015, da FUNCEF , anexo mídia/1 CD-R: informações sobre as ações judiciais contra ex-dirigente da Sete Brasil, referentes ao depoimento do Diretor-Presidente da FUNCEF no dia 27/08/2015.	
11/09/2015, 17h13	Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil	PRESI/GABIN – 2015/0601, Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2015 , relação de Conselhos que participa e a respectiva remuneração.	
15/09/2015, 11h45 ENVELOPE 11 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Superintendente Substituto da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC	Ofício 2.453/DISUP/PREVIC, da PREVIC , anexo mídia/4 CD-Rs. Sigiloso	Ofício 15/15-P, 19/08/2015, ao Diretor-Superintendente Nacional de Previdência Complementar : solicita documentação de todos os processos em andamento ou concluídos envolvendo fundos de pensão de estatais. Ofício 41/15-P, 01/09/15, ao Diretor-Superintendente Superintendência Nacional de Previdência Complementar : solicita documentação relativa a “relatórios de fiscalização”, “autos de infração”, “representações efetuadas”, “denúncias” e “cadastro de dirigentes e conselheiros”: 1°. PREVI – 2°. PETROS – 3°. FUNCEF – 4°. REAL GRANDEZA – 5°. FAPES – 6°. POSTALIS – 7°. CENTRUS – 8°. TELOS – 9°. FACHESF – 10°. ECONOMUS – 11°. SERPROS. Requerimento 136/2015.
16/09/2015, 10h49 ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	COAUD – COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL	Mem. 140/2015/COAUD , CD-R anexo, reunião reservada realizada no dia 15 de setembro de 2015.	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
16/09/2015, 16h01 ENVELOPE 12 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 01 PROCESSO SIGILO LEGAL	Presidente em exercício da CVM	Ofício/CVM/PTE/Nº 130/215 , anexo mídia/1CD, Processo 19957.002541/2015-96	Ofício 14/15-P, 19/08/2015, e 40/15-P, ao Presidente da Comissão de Valores Mobiliários: a documentação de todos os processos, em andamento ou concluídos, envolvendo fundos de pensão de estatais. Requerimento 135/2015.
16/09/2015, 16h05 ENVELOPE 13 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Secretário-Geral da FUNCEF	OF PRESI 122/15, da FUNCEF , anexo mídia/1CD-ROM., recursos geridos por terceiros.	
17/09/2015, 16h	Secretário-Geral da FUNCEF	OF PRESI 123/15, da FUNCEF , anexo: relatório dos processos (ACPs e outros).	Resposta às solicitações de informações feitas pelo senhor Relator Sérgio Souza no momento do depoimento do Diretor Presidente da FUNCEF – Sr. Carlos Alberto Caser.
18/09/2015, 14h16 ENVELOPE 09 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Presidente em exercício da CVM	Complementação do Ofício/CVM/PTE/Nº 130/215 (anexos 2 e 3) mídia/3 CDs, Processos IA 02-2013, IA 14-2013, PAS 16/2006 e RJ2005-7389; RJ 2014-8255, RJ 2011-12660, RJ 2012-07636, RJ 2013-00798, RJ 2013-06782, RJ 2013-13023, RJ 2014-00923, RJ 2014-04819, RJ 2014-12081 e RJ 2015-02027.	Ofício 14/15-P, 19/08/2015, e 40/15-P, ao Presidente da Comissão de Valores Mobiliários: a documentação de todos os processos, em andamento ou concluídos, envolvendo fundos de pensão de estatais. Requerimento 135/2015.
18/09/2015, 14h16 ENVELOPE 03 DOCUMENTOS ESPECIAIS - OSTENSIVO	Presidente em exercício da CVM	Ofício 131/2015/CVM/PTE , anexo mídia/1 CD-R, lista e cópia dos principais normativos da CVM	Ofício 21/15-P, 19/08/2015, ao Presidente da Comissão de Valores Mobiliários: solicita as informações e toda a normatização definidas em relação à atuação no sistema financeiro pelas entidades fechadas de previdência complementar. Requerimento 186/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
18/09/2015, 15h33	Presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão – ANAPAR	Encaminha: a) Inicial do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ANAPARA contra o Presidente do Conselho de Gestão da Previdência Complementar relativo à Resolução CGPC 026/2008; b) Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela ANAPAR contra a Resolução CGPC 026/2008; c) Folhas 97 e 98 do Relatório da fiscalização realizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar no plano de benefícios definidos administrado pelo Instituto POSTALIS contendo as aplicações realizadas pelos fundos de investimentos exclusivos CARAJAS FI RF CREDITO PRIVADO, dentre elas, os valores aplicados no Banco Topázio S.A.	
18/09/2015, 17h ENVELOPE 14 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Secretário-Geral e Diretor-Presidente em exercício da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF	OF PRESI 124/15 , meio eletrônico/1 CD-R, contendo informações relativas à participação da FUNCEF em conselhos de administração e fiscal das empresas investidas pela Fundação.	Solicitação de informação sobre remuneração de conselheiros. Referente ao depoimento do Diretor-Presidente da FUNCEF no dia 27 de agosto de 2015.
18/09/2015, 17h ENVELOPE 15 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Secretário-Geral e Diretor-Presidente em exercício da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF.	OF PRESI 125/15 , mídia digital, 1 CD-R, contendo os documentos que embasaram as aquisições dos Investimentos da Carteira Imobiliária.	Ofício 09/15-P, 19/08/2015, ao Presidente da Fundação dos Economistas Federais: solicita cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos da FUNCEF, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data. Requerimento 42/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
21/09/2015, 11h43 ENVELOPE 16 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Superintendente Substituto da PREVIC	Ofício 2495/2015/DISUP/PREVIC , anexo mídia/1 DVD, contendo relatórios de fiscalização e representações, administrativas e penais, efetuadas pela Previc, relacionados às seguintes Entidades Fechadas de Previdência Complementar: CENTRUS, ECONOMUS, FACHESF, FAPES, REAL GRANDEZA, SERPROS E TELOS.	Ofício 41/15-P, 01/09/15, ao Diretor-Superintendente Superintendência Nacional de Previdência Complementar: solicita documentação relativa a “relatórios de fiscalização”, “autos de infração”, “representações efetuadas”, “denúncias” e “cadastro de dirigentes e conselheiros”: 1°. PREVI – 2°. PETROS – 3°. FUNCEF – 4°. REAL GRANDEZA – 5°. FAPES – 6°. POSTALIS – 7°. CENTRUS – 8°. TELOS – 9°. FACHESF – 10°. ECONOMUS – 11°. SERPROS. Requerimento 136/2015.
21/08/2015, 14h ENVELOPE 17 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Superintendente da PREVIC	Ofício 2503/2015/PREVIC , anexo mídia/1 DVD, decorrência dos questionamentos apresentados em audiência dia 08/09/2015, Nota Explicativa nº 08/2015/CGCP/DIFIS/PREVIC.	
22/09/2015, 11h05	Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União	Ofício 22180/2015/GM/CGU-PR , encaminha relatório de auditoria anual de contas.	Ofício 12/15-P, 19/08/2015, ao Ministro Chefe da Controladoria Geral da União: solicita documentação de todos os processos em andamento ou concluídos envolvendo fundos de pensão de estatais. Requerimento. Requerimento 133/2015.
23/09/2015, 10h15	Diretor-Presidente Postalís	Ofício CT/PRE-202/2015 , investimentos que não fizeram parte da carteira.	Ofícios 11/15-P, 19/08/2015, ao Presidente do Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos – POSTALIS; e 22/15-P, ao Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI: cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos do POSTALIS, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data. Requerimento 44/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (**CPI – FUNDOS DE PENSÃO**)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
23/09/2015, 16h50 ENVELOPE 18 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil	PRESI/GABIN – 2015/0619 , anexo mídia/1 Pen Drive, informações referentes aos questionamentos efetuados oralmente durante a sessão do dia 3 de setembro de 2015.	
24/09/2015, 8h49 ENVELOPE 19 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Gerente de Ativos da Postalís	Ofício CT/PRE-203/2015 , anexo mídia/1 CD-R, informações acerca dos investimentos que fazem parte da nossa carteira.	Ofícios 11/15-P, 19/08/2015, ao Presidente do Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos – POSTALIS; e 22/15-P, ao Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI: cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos do POSTALIS, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data. Requerimento 44/2015.
28/09/2015, 14h27	Secretário da Receita Federal do Brasil	Ofício 573/2015 RFB/Gabinete , informação de senha.	Solicita ao Secretário da Receita Federal do Brasil disponibilizar para esta Comissão uma senha temporária, pelo prazo de funcionamento da CPI, que permita acesso à base de dados dos Sistemas de Cadastro de Pessoas Físicas e de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
28/09/2015, 16h28 ENVELOPE 22 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil	PRESI/GABIN 2015-0635 , anexo 1 pen drive, ativos listados no quadro anexo.	Em resposta ao ofício 55/15-P – Requerimento 44/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
28/09/2015, 16h54 ENVELOPE 23 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Presidente Substituto Postalís	CT/PRE – 207//2015 , Anexo 14 DVDs, cópias dos documentos do processo decisório e de acompanhamento de parte dos investimentos de renda fixa e renda variável, títulos privados, alocados na carteira própria no período de 2004 a 2014; Fundos FIC FIRF BRB e FIRF Santander. Cópias das atas de reuniões da Diretoria Executiva e outras informações.	Resposta aos ofícios 11/15-P e 51/15-P
29/09/2015, 10h03 ENVELOPE 24 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Presidente da PETROS	PRES 345/2015 , anexo HD, documentação sobre investimentos, atas, auditorias e outros.	Ofício 10/15-P, 19/08/2015, ao Presidente do Fundo de Pensão dos Funcionários da Petrobrás – Petros: cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos da PETROS, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data. Requerimento 43/2015. (resposta aos ofícios 10, 50 e 52/18-P)
29/09/2015, 16h03	Diretor-Presidente da FUNCEF	OF PRESI 131/2015 , resposta à solicitação de informações sobre a Planner Corretora de Valores S.A. (Planner) feitas pelo Deputado Rubens Bueno no momento do depoimento do Diretor Presidente da FUNCEF – Carlos Alberto Caser.	
29/09/2015, 17h06	Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal	Processo 08200.022682/2015-51-sera/coad , informa os processos em andamento ou concluídos, envolvendo fundos de pensão de estatais.	Ofício 13/15-P, 19/08/2015, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal: documentação de todos os processos em andamento ou concluídos envolvendo fundos de pensão de estatais. Requerimento 134/2015.
30/09/2015, 11h44 ENVELOPES 20 e 21 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	DETAQ	Ofício 59/15 , notas taquigráficas das reuniões reservadas realizadas em 8 e 15 de setembro de 2015.	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
30/09/2015, 16h38 ENVELOPE 25 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Secretário-Geral da Funcef	OF PRESI 132/15 , mídia digital/ 1 CD-R anexo, informações complementares e específicas acerca de 15 investimentos.	Ofício 09/15-P (49/15-P), 19/08/2015, ao Presidente da Fundação dos Economiários Federais: solicita cópia de todos os contratos, relatórios e estudos relacionados a investimentos da FUNCEF, tanto os de aquisições de imóveis quanto de investimentos em operações estruturadas, aplicações em fundos de renda fixa, títulos ou cartas de crédito lastreadas em dívidas, participações societárias e relatórios de investimentos em renda variável, firmados entre 2003 e a presente data; cópia dos estudos e análises que embasaram as decisões de investimentos relativas às operações mencionadas no item anterior; cópias de quaisquer outros documentos relacionadas às operações mencionadas no item 1; e cópia da ata de todas as reuniões de diretoria entre 2003 e a presente data. Requerimento 42/2015
01/10/2015, 17h25	Procurador-Geral da República	Ofício 1338/2015/GTLJ/PGR , informa que não há documentos apreendidos com Alberto Youssef que se refiram a operações de intermediação com o fundo de pensão PETROS.	Ofícios 7/15-P (29/15-P), 19/08/2015, ao Procurador-Geral da República; 8/15-P, ao Ministro do Supremo Tribunal Federal: solicita compartilhamento de informações e documentos apreendidos com o Sr. Alberto Yossef, que se refiram a operações de intermediação com o Fundo de Pensão PETROS.
02/10/2015, 15h38 ENVELOPE 26 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Presidente da Funcef	OF PRESI 134/15 resposta às solicitações de informações sobre a empresa TG Participações e Capinauá feitas pelos senhores Deputados Efraim de Araújo, Marcelo Aro e Eleziane Gama no momento do depoimento do Diretor Presidente da FUNCEF – Sr. Carlos Alberto Caser. (anexo mídia digital/1 CD-R)	
05/10/2015, 16h55	Sociedade Corretora Paulista S.A.	Vinculação da Socopa à reportagem do Valor Econômico de 03/09/2013.	
13/10/2015, 13h ENVELOPE 27 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil	Ofício 17203/2015-BCB/Diret , Banco Central do Brasil. Anexo 1 CD-R. Seguem dados constantes do CCS. Em consulta ao banco de dados, não foram localizados registros sobre operações de câmbio em nome da pessoa investigada.	Ofícios 74/15-P, ao Banco Central , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
13/10/2015, 15h45	Giret – Caixa Econômica Federal	Ofício 07772/2015/GIRET-SIGILO , informa que não há registro de conta.	Ofícios 74/15-P, ao Banco Central , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
13/10/15, 15h45	Gerente do Banco do Brasil	Informa que o investigado não teve conta pessoa física.	Ofícios 74/15-P, ao Banco Central , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
13/10/15, 15h45	Gerente Jurídico do BNP Paribas	Informa que o investigado jamais foi cliente da instituição.	Ofícios 74/15-P, ao Banco Central , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
13/10/2015, 17h15 ENVELOPE 42 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 01 PROCESSO SIGILO LEGAL	Chefe do Gabinete da Presidência da PETROBRAS	GAPRE 0563/2015 , da PETROBRAS, encaminha DIP, JURIDICO/JAE/AOC 419/2015, anexo 1 CD-R	Ofício 86/15-P, ao Presidente da Empresa Brasileira de Petróleo S.A. PETROBRAS , solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias realizadas no fundo de pensão PETROS no período de 2003 a 2015.
13/10/2015, 15h45	Gerente do Banco do Brasil	IAT 1 – 19236861-T/2015 , Bando do Brasil, informa que o investigado não teve conta na instituição.	Ofício 74/2015-P , ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico.
14/10/2015, 14h31 ENVELOPE 28 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 01 PROCESSO SIGILO LEGAL	Secretário-Geral Substituto da Funcef	OF PRESI 136/15 , da Funcef, anexo 1 CD-ROM, contendo relatórios e documentos relacionados às auditorias realizadas nesta Fundação.	Ofício 83/15-P, ao Presidente da Fundação dos Economiários Federais; Ofício 82/15-P, ao Diretor-Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos-Postalís, Ofício 81/15-P, ao Diretor-Presidente da Previ; e Ofício 80/15-P, ao Diretor-Presidente da Petros - solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias.
14/10/2015, 16h49	Banco Triângulo S/A.	Banco Triângulo S/A. informa que o investigado não possui conta junto a instituição.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
15/10/2015, 14h	Secretário da Receita Federal do Brasil	Ofício 641/2015-RFB/Gabinete , encaminha Nota Cocad 172 elaborada pela Coordenação-Geral de Cadastros da Secretaria da Receita Federal	Ofício 53/15-P, 08/09/2015, à Secretaria da Receita Federal do Brasil , solicita informações e cópia de todos os documentos que porventura disponha sobre a constituição, regularização tributária, respectivos sócios e outras de domínio público sobre a empresa Atlântica Assef Management, cujo nome fantasia é Atlântica Administração de Recursos Ltda., de forma a atender ao requerimento nº 292/2015, cópia em anexo, aprovado em reunião deliberativa ordinária realizada em 3 do corrente mês.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
15/10/2015, 18h ENVELOPE 29 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Secretário da Receita Federal do Brasil	Ofício 679/2015-RFB/Gabin , Ministério da Fazenda, encaminha Nota 285/2015-RFB/Copes/Dias, anexo 01 CD-R.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico.
19/10/2015, 9h00 ENVELOPE 30 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Superintendente da PREVIC	Ofício 2795/DISUP/PREVIC , relação de aplicações e autos de infração, anexo 1 DVD.	Ofício 115/15-P, 21/10/2015, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar , solicita autos de infração e relatórios de fiscalização produzidos pela PREVIC a partir de agosto do corrente ano, referentes às seguintes Entidades Fechadas de Previdência Complementar: POSTALIS, PETROS, FUNCEF e PREVI. Requerimento 136/2015
19/10/2015, 15h	Diretor do Banco do Brasil	Diref 2015/008307, do Banco do Brasil , resposta ao ofício 87/15-P.	Ofício 87/15-P, ao Presidente do Banco do Brasil S.A. , solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias realizadas no fundo de pensão PREVI no período de 2003 a 2015.
19/10/2015, 15h ENVELOPE 31 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Presidente da Previ	PRESI/GABIN 2015/0680 , Previ, anexo 01 Pen Drive, contendo relatórios e documentos relacionados às auditorias internas.	Ofício 81/15-P, ao Diretor-Presidente da Previ - solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias. Requerimento 332/2015.
19/10/2015, 15h15 ENVELOPE 32 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Presidente da Postalís	CT/PRE 214/2015, Postalís , anexo 02 DVDs, contendo documentos em resposta aos itens requisitados.	Ofício 78/15-P, ao Diretor-Presidente da Postalís , solicita: 1 - Relatório segmentado da carteira imobiliária, contendo as informações dos saldos iniciais e finais de cada exercício a partir de 2003 até o mês corrente de 2015, bem como o percentual aplicado em relação ao patrimônio da entidade, sendo que a segmentação deverá se dar em: Imóveis locados, participação direta em shoppings centers, complexos hoteleiros, hipermercados, complexos hospitalares, fundos de investimentos imobiliários, fundos de investimentos em participações - FIPs e Terrenos e imóveis em construção; 2- todos os endereços dos imóveis adquiridos ou locados, empreendimentos, shoppings centers, complexos hoteleiros, hospitalares e hipermercados; 3- todos os contratos e documentos das negociações de compras, vendas, permutas, cancelamentos ou devoluções de imóveis construídos, em construção, e terrenos, no período de 2003 a 2015, contendo a indicação clara da parte contratada e seus valores, bem como os Pareceres de Comitês de Investimento; 4 - todas as aplicações realizadas em fundos imobiliários, CRI's (certificado de recebíveis imobiliários) e em fundos de investimento em participações, contendo data, valor, CNPJ, carteira dos fundos, e percentual em relação ao patrimônio; 5 - relatório pormenorizado, contendo a quantidade de empréstimos e financiamentos concedidos aos participantes e assistidos, em cada exercício, a partir de 2003 até 2015, o percentual de investimento em relação ao patrimônio e a rentabilidade anual da carteira; 6 - os percentuais gastos com a taxa de administração da Entidade, em cada exercício, a partir de 2003 até 2015, indicando quanto foi gasto com consultoria de investimentos; no caso de haver gastos dessa natureza, encaminhar os contratos firmados; e 7 - nas decisões dos investimentos em que houve voto de qualidade (voto de Minerva) dos Presidentes de Diretoria e/ou Conselhos, encaminhar os documentos que o embasaram; quando não houve unanimidade nas decisões, também encaminhar os documentos que embasaram os votos contrários aos negócios porventura aprovados. Requerimento 270/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
19/10/2015, 15h15 ENVELOPE 33 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Diretor-Presidente da Postalís	CT-PRE 215/2015, Postalís , anexo 01 DVD, informações sobre auditoria interna da Postalís.	Ofício 82/15-P, ao Diretor-Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos-Postalís - solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias. Requerimento 332/2015.
19/10/2015, 15h19 VOLUMES 01 a 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	BNY MELLON	Resposta à solicitação feita pela CPI na audiência realizada em 29/09/2015: cópia de documentos que demonstram toda a composição da carteira de investimentos do BNY Mellon com o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (Postalís); cópia de todos os regulamentos dos fundos de investimentos em que Postalís é cotista e que sejam ou tenham sido administrados por BNY Mellon; cópia do contrato firmado ente o Postalís e o BNY Mellon; e informações e documentos sobre o desligamento do Sr. José Carlos Lopes Xavier de Oliveira.	
19/10/2015, 15h20 ENVELOPE 34 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF	OF PRESI 139/15 , anexo 01 CD-R, complementação dos relatórios relacionados às auditorias Caixa realizadas na FUNCEF.	Ofício 83/15-P, ao Presidente da Fundação dos Economiários Federais; Ofício 82/15-P, ao Diretor-Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos-Postalís, Ofício 81/15-P, ao Diretor-Presidente da Previ; e Ofício 80/15-P, ao Diretor-Presidente da Petros - solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias. Requerimento 332/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
19/10/2015, 16h ENVELOPE 35 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil	PRESI/GABIN 2015/0679 , anexo 01 Pen Drive, informações de acordo com a forma definida no requerimento 269/2015.	Ofício 77/15-P, ao Diretor-Presidente da Previ , solicita: 1 - Relatório segmentado da carteira imobiliária, contendo as informações dos saldos iniciais e finais de cada exercício a partir de 2003 até o mês corrente de 2015, bem como o percentual aplicado em relação ao patrimônio da entidade, sendo que a segmentação deverá se dar em: Imóveis locados, participação direta em shoppings centers, complexos hoteleiros, hipermercados, complexos hospitalares, fundos de investimentos imobiliários, fundos de investimentos em participações - FIPs e Terrenos e imóveis em construção; 2- todos os endereços dos imóveis adquiridos ou locados, empreendimentos, shoppings centers, complexos hoteleiros, hospitalares e hipermercados; 3- todos os contratos e documentos das negociações de compras, vendas, permutas, cancelamentos ou devoluções de imóveis construídos, em construção, e terrenos, no período de 2003 a 2015, contendo a indicação clara da parte contratada e seus valores, bem como os Pareceres de Comitês de Investimento; 4 - todas as aplicações realizadas em fundos imobiliários, CRI's (certificado de recebíveis imobiliários) e em fundos de investimento em participações, contendo data, valor, CNPJ, carteira dos fundos, e percentual em relação ao patrimônio; 5 - relatório pormenorizado, contendo a quantidade de empréstimos e financiamentos concedidos aos participantes e assistidos, em cada exercício, a partir de 2003 até 2015, o percentual de investimento em relação ao patrimônio e a rentabilidade anual da carteira; 6 - os percentuais gastos com a taxa de administração da Entidade, em cada exercício, a partir de 2003 até 2015, indicando quanto foi gasto com consultoria de investimentos; no caso de haver gastos dessa natureza, encaminhar os contratos firmados; e 7 - nas decisões dos investimentos em que houve voto de qualidade (voto de Minerva) dos Presidentes de Diretoria e/ou Conselhos, encaminhar os documentos que o embasaram; quando não houve unanimidade nas decisões, também encaminhar os documentos que embasaram os votos contrários aos negócios porventura aprovados. Requerimento 269/2015
20/10/2015, 9h58	Santander	Ofício 16835/2015-BCB/Decon-Circular , Santander, não possui contas ou aplicações.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
20/10/2015, 09h59	Itaú Unibanco	Requer a concessão de prazo adicional de 45 dias para atendimento à solicitação de informações acerca de dados bancários.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
20/10/2015, 10h32 ENVELOPE 36 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Caixa Econômica Federal	Ofício 356/2015/CAIXA, Caixa Econômica Federal , anexo 01 CD-R, relatórios de auditorias período de 2003 a 2015 junto à FUNCEF.	Ofício 84/15-P, ao Presidente da Caixa Econômica Federal , solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias realizadas no fundo de pensão FUNCEF no período de 2003 a 2015.
20/10/2015, 11h47	Diretor-Presidente da ABRAPP	CTA-ABR-PRE 237/15 , encaminha mensagens relativas à segmentação de entidades estabelecidas pela PREVIC, através da IN nº 20 de 20/03/2015 e IN nº 21 de 23/03/2015.	
20/10/2015, 14h28 ENVELOPE 37 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Presidente da Petros	PRES 352/2015, Petros, anexo 01 DVD , relatórios e documentos relacionados às auditorias internas e externas.	Ofício 79/15-P, ao Diretor-Presidente da Petros , solicita: 1 - Relatório segmentado da carteira imobiliária, contendo as informações dos saldos iniciais e finais de cada exercício a partir de 2003 até o mês corrente de 2015, bem como o percentual aplicado em relação ao patrimônio da entidade, sendo que a segmentação deverá se dar em: Imóveis locados, participação direta em shoppings centers, complexos hoteleiros, hipermercados, complexos hospitalares, fundos de investimentos imobiliários, fundos de investimentos em participações - FIPs e Terrenos e imóveis em construção; 2- todos os endereços dos imóveis adquiridos ou locados, empreendimentos, shoppings centers, complexos hoteleiros, hospitalares e hipermercados; 3- todos os contratos e documentos das negociações de compras, vendas, permutas, cancelamentos ou devoluções de imóveis construídos, em construção, e terrenos, no período de 2003 a 2015, contendo a indicação clara da parte contratada e seus valores, bem como os Pareceres de Comitês de Investimento; 4 - todas as aplicações realizadas em fundos imobiliários, CRI's (certificado de recebíveis imobiliários) e em fundos de investimento em participações, contendo data, valor, CNPJ, carteira dos fundos, e percentual em relação ao patrimônio; 5 - relatório pormenorizado, contendo a quantidade de empréstimos e financiamentos concedidos aos participantes e assistidos, em cada exercício, a partir de 2003 até 2015, o percentual de investimento em relação ao patrimônio e a rentabilidade anual da carteira; 6 - os percentuais gastos com a taxa de administração da Entidade, em cada exercício, a partir de 2003 até 2015, indicando quanto foi gasto com consultoria de investimentos; no caso de haver gastos dessa natureza, encaminhar os contratos firmados; e 7 - nas decisões dos investimentos em que houve voto de qualidade (voto de Minerva) dos Presidentes de Diretoria e/ou Conselhos, encaminhar os documentos que o embasaram; quando não houve unanimidade nas decisões, também encaminhar os documentos que embasaram os votos contrários aos negócios porventura aprovados. Ofício 80/15-P, ao Diretor-Presidente da Petros : solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias. Requerimentos 271 e 332/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
20/10/2015, 14h45 ENVELOPE 39 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Diretor-Superintendente da PREVIC	Ofício 2765/2015/DISUP/PREVIC , anexo 02 DVDs, denúncias, relatório fiscal.	Ofício 46/15-P, 08/09/2015, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, solicita informações e cópias de procedimentos iniciados por denúncias de irregularidades ou decorrentes de fiscalização promovidas pela própria PREVIC, referentes a quaisquer entidades fechadas de previdência complementar e a seus respectivos gestores, em todas as unidades da federação. Requerimento 199/2015
20/10/2015, 14h45 ENVELOPE 38 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Diretor-Superintendente da PREVIC	Ofício 2733/2015/DISUP/PREVIC, PREVIC , anexo 02 DVDs, denúncias, autos infração.	Ofício 41/15-P, 01/09/15, ao Diretor-Superintendente Superintendência Nacional de Previdência Complementar: solicita documentação relativa a “relatórios de fiscalização”, “autos de infração”, “representações efetuadas”, “denúncias” e “cadastro de dirigentes e conselheiros”: 1°. PREVI – 2°. PETROS – 3°. FUNCEF – 4°. REAL GRANDEZA – 5°. FAPES – 6°. POSTALIS – 7°. CENTRUS – 8°. TELOS – 9°. FACHESF – 10°. ECONOMUS – 11°. SERPROS. Requerimento 136/2015
20/10/2015, 16h26	Banco Prosper S.A.-“Em liquidação extrajudicial”	Ofício LIQUI-PROSPER 103/2015 , Banco Prosper S.A., quebra de sigilo bancário.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 317/2015 Ofício 106/2015, Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 401
20/10/2015 16h26	Banco BRJ S.A. - .-“Em liquidação extrajudicial”	Ofício Liqui-BRJ 0105/2015, BancoBRJ , quebra de sigilo bancário.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 317/2015 Ofício 106/2015, Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 401
21/10/2015, 10h25 ENVELOPE 40 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Diretor-Presidente da Postalís	CT/PRE 217/2015, Postalís , 01 DVD anexo, relatórios de fiscalização da Precvic.	Ofício 82/15-P, ao Diretor-Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos-Postalís - solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias. Requerimento 332/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
21/10/2015, 10h25 ENVELOPE 41 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	COAUD	Mem. N. 157/2015/COAUD , CD RES 22/15 com arquivo de áudio da reunião reservada do dia 15 de outubro de 2015.	
21/10/2015, 16h49	Banco Rural Em Liquidação Extrajudicial	Líq/Rural – 3210-2015 , Banco Rural, Liquidação Extrajudicial, não possui contas ou aplicações.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
21/10/2015, 15h58	Banco do Nordeste	Ofício-2015/596-594 , não possui contas ou aplicações.	Ofício 74/75-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
21/10/2015, 17h12	Ministério Público Federal Procuradoria Geral da República Secretaria de Relações Institucionais	Ofício SRI/PRG/Nº258 , repactuação do fundo de pensão da PETROS proposta de cisão, eventual má gestão e eventual existência de passivo no fundo causado pelas patrocinadoras Petrobras e BR Distribuidora do fundo de pensão..	
21/10/2015, 17h30 ENVELOPE 43 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Chefe de Gabinete da Presidência dos Correios	Ofício 436/2015 – PRESI , anexo 1 CD-R, relatórios de auditoria interna da POSTALIS.	Ofício 85/15-P, ao Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias realizadas no fundo de pensão POSTALIS no período de 2003 a 2015. Requerimento 334/2015
22/10/2015, 15h05	Bradesco	Bradesco, dados bancários e extrato de Aplicações Financeiras.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
22/10/2015, 15h50	TGD – Teleglobal Digital S/A	Ofício Circ. Nº 782/2015/SEI/ARI-ANATEL , não existe dado telefônico.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
22/10/2015, 16h05 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	HIT Telecomunicações LTDA	HIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, não é cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
22/10/2015, 16h10 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Vonex Telecomunicações LTDA	Ofício Circ. nº 772/2015/SEI/ARI – Anatel – 08/10/2015	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
22/10/2015, 14h00 ENVELOPE 44 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Dirigente de Engenharia da PAR Facilities – Gestão de Ativos Imobiliários Ltda.	Declaração de documento sendo entregue em mãos, anexo 2 CDS-R, contendo fotos de 2013 até data atual e dados de acesso ao Edifício Corporate Financial Center de 2011, até data atual.	Ofício 116/15-P, ao Dirigente de Engenharia da PAR Facilities – Gestão de Ativos Imobiliários – Registros de entrada de visitantes que tiveram como destino os andares da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF, no período de janeiro de 2009 e outubro de 2015. Requerimento 420/2015
22/10/2015, 17h52 ENVELOPE 45 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	BANCO CENTRAL DO BRASIL	Ofício 18028/2015-BCB/Diret , dados do Cadastro de Clientes do sistema Financeiro Nacional (CCS), 01 CD-R anexo.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil , solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
23/10/2015, 12h45 ENVELOPE 75 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI	1 CD-ROM contendo atas PREVI.	
23/10/2015, 14h55 ENVELOPE 46 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar/Previc	Ofício 2875/2015/DISUP/PREVIC , anexo 01 CD, autos de infração.	Ofício 135/15-P, 21/10/2015, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar , solicita autos de infração e relatórios de fiscalização produzidos pela PREVIC a partir de agosto do corrente ano. Requerimento 136/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
23/10/2015, 15h53 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Life Serviços	Processo 53500.204697/2015-14, Life Serviços, não é usuário dos serviços bancários.	76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h35 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Comtrac Eletrônica Eireli	DRG-0160/2015, Algar Telecom, não existe cadastro.	76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Direta Telecomunicações LTDA.	Direta Telecomunicações LTDA., não possui informações.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Ultranet Telecomunicações Ltda.	Ultranet Telecomunicações Ltda., nada consta nos arquivos.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Transit do Brasil S.A.	Transit do Brasil S.A., não consta no cadastro.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	WKVTELECOM	WdveTelecom, não cadastrado na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	TELECOM 65 LTDA.	Telecom 65 Ltda., não é cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Datora , não consta na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	UNICALL	Em 23/10/2015, Unicall , nunca manteve contrato de prestação.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 ENVELOPE 04- DOCUMENTOS ESPECIAIS - OSTENSIVO	Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Ofício CGC/NUJAC nº 1313/2015 , anexo 01 CD, autos do processo 0266411-48.2014.8.19.0001, referente à ação movida pelo POSTALIS contra o gestor do Fundo Brasil Sovereigni II Fundo de Investimento de Dívida Externa (FIDEX).	
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	ALPHA NOBILIS	ALPHA , não foi cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	ANATEL	Anatel , não dispõe de dados cadastrais de usuários.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	GVT	GVT , foi encontrado o nome em nossos cadastros.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
23/10/2015, 15h27 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	HELLO BRAZIL TELECOMUNICAÇÕES	Resposta ao Ofício nº728/2015/SEI/ARI-ANATEL , não consta na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
26/10/2015, 16h14 ENVELOPE 47 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Diretor-Presidente da POSTALIS	CT/PRE-221/2015, Postalís , 01 CD anexo, contendo o relatório DFI – 038/2010.	
27/10/2015, 16h	CRÉDIT AGRICOLE	Crédit Agricole , não possui ativo financeiro.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
27/10/2015, 16h	CITIBANK S.A.	CITI , não possui registro de operações de câmbio.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
27/10/2015, 16h	CITIBANK S.A.	Banco CITIBANK S.A. , não possui contas.	Ofício 106/15-P, Presidente do Banco Central do Brasil , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.
27/10/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	FALKLAND TECNOLOGIS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. IPCORP	IP CORP 91 Telecom , não possui registro de dados cadastrais.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
27/10/2015, 16h	HSBC	HSBC , não identificado.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
27/10/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	LOCAWEB	Ref.: Ofício nº740/2015/SEI/ARI-ANATEL, não constam no rol dos assinantes.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
28/10/2015, 10h01 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	SANTANDER	SANTANDER , não possuem ativos financeiros.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
28/10/2015, 10h01	AMERICA NET LTDA.	AMERICA NET LTDA. , não consta na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
28/10/2015, 16h21 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	VIPWAY SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	VIPWAY TELECOM , não possui terminal cadastrado.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
28/10/2015, 16h23 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	CABO TELECOM	CABO TELECOM , não consta na base de clientes.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
28/10/2015, 16h25 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	FORNAR	FONAR , inexistem registros.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
29/10/2015, 15h ENVELOPE 48 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1 CD-R, anexo, encaminhado pela Nextel Telecomunicações Ltda. , contendo dados cadastrais e históricas de chamadas das linhas e nome de Ej Predtechenky.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
29/10/2015, 15h11 ENVELOPE 50 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Receita Federal	Ofício 678/2015-RFB/Gabin , 01 CD anexo, Nota 294/2015 – RFB/Copes/Diaes.	Ofícios 107 e 108/15-P.
29/10/2015, 15h ENVELOPE 49 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	PREVI	PRESI/GABIN-2015/0702 , 01 Pen Drive anexo, relatórios de auditoria interna.	Ofício 81/15-P, ao Diretor-Presidente da Previ; e Ofício 80/15-P, ao Diretor-Presidente da Petros - solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias. Requerimento 332/2015
29/10/2015, 15h40 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	LIG 16	LIG16 , não foi cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
29/10/2015, 15h40 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	LIG16	LIG16 , não foi cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
29/10/2015, 15h40 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	VOITEL SOLUÇÕES	VOITEL SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO, não há registro.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
29/10/2015, 15h40 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	VIA REAL TELECOM	VIA REAL TELECOM, nada consta.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
29/10/2015, 15h40 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	CITTA TELECOM	CITTA TELECOM, não é cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
03/11/2015, 14h45	BRADESCO	BRADESCO, não localizado.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
03/11/2015, 15h31	LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	LEVEL 3, não é cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
03/11/2015, 17h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	VONEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	VONEX, não é cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
03/11/2015, 17h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	MUNDIVOX	MUNDIVOX, não dispõe de informações requeridas.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
03/11/2015, 17h00 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	BBP TELECOM	BBP TELECOM, não consta em nossas bases de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
03/11/2015, 17h00 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	WIRELESS COMM SERVICES LTDA., não consta no cadastro da empresa.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
03/11/2015, 17h00 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	TRI TELECOM LTDA	TRI TELECOM LTDA., não consta no cadastro da empresa.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015
03/11/2015, 17h00 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, não encontrou vínculo.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
03/11/2015, 17h00 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	TIM	TIM , não encontraram clientes INTELIG para o CPF solicitado.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015,
03/11/2015, 17h00 ENVELOPE 51 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	TIM	TIM , extratos de linha telefônica. 01 CD-R anexo.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica
03/11/2015, 17h00 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES , não é cliente da prestadora.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica
03/11/2015, 17h00	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS , Fabrizio e Atlântica Administração de Recursos jamais foram clientes.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil , solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007.
03/11/2015, 17h00	BANCO DO NORDESTE	BANCO DO NORDESTE , inexistência de quaisquer movimentação financeira.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil , solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
03/11/2015, 17h12 ENVELOPE 52 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	COAF	Ofício 28915-COAF/MF , 01 CD-R anexo, encaminha relatório de inteligência financeira e comunicações operacionais financeiras.	Ofício 128/15-P, ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF , solicita “Cópias dos relatórios das movimentações financeiras consideradas atípicas ou suspeitas e a indicação do encaminhamento que foi dado pelo COAF a essas informações, no período de 2003 a 2015, das seguintes pessoas relacionadas no Requerimento nº 411/2015 :
03/11/2015, 17h12	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	Ofício 7541/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ , não possui registro de pedido realizado por CPIs e que tenha sido atendido pelos EUA.	Ofício nº138/15-P, ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça , solicita informações sobre a empresa LatAM Investments LLC. Requerimento 401/2015.
04/11/2015, 10h	ITAÚ	Itaú , encaminha informações.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica
04/11/2015, 14h44	CASTELLAR GUIMARÃES, ADVOGADOS ASSOCIADOS	Informações referentes à convocação do Sr. Luiz Fernando Pires, requerimento 413/2015, esclarecer venda terreno Cajamar ao Postalis.	
04/11/2015, 15h53 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	G30 TELECOM	G30 TELECOM , não consta no cadastro.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica
04/11/2015, 15h53	G30 TELECOM	G30 TELECOM , encaminha movimentações.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica
04/11/2015, 15h53 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	HELLO BRAZIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	HELLO BRAZIL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI , não constam na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
04/11/2015, 15h53 ENVELOPE 53 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	Síndica do Centro Empresarial Mourisco CENTRO EMPRESARIAL MOURISCO	CEM-C – 088-2015 , contendo relação de acessos/visitantes à Previ. 01 CD-R anexo.	Ofício 139/15-P, ao Gerente de Operação do Centro Empresarial Mourisco - Registros de entrada de visitantes que tiveram como destino os andares da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, no período de janeiro de 2009 e outubro de 2015.
04/11/2015, 15h53 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	TVN NACIONAL TELECOM LTDA.	RV ADVOGADOS , não possui cadastro.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
04/11/2015, 15h53	TIM CELULAR – INTELIG TELECOM	TIM , anexo 01 CD, encaminha informações.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
04/11/2015, 17h33	TCU	Aviso 836-Seses-TCU-Plenário , encaminha cópia do Acordão 2718/2015 proferido pelo Plenário do TCU.	
05/11/2015, 9h57 ENVELOPE 54 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	POSTALIS	CTPRE-224/2015, POSTALIS , resposta ofício 124/15-P, 01 CD anexo, registro de visitantes no Postalis.	Ofício 124/15-P, ao Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS : solicita os “Registros de entrada de visitantes no período de janeiro de 2009 e outubro de 2015.” Requerimento 420/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
05/11/2015, 15h58 ENVELOPE 55 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	PREVIC	Ofício 2996/2015, DIFIS/DISUP/PREVIC, 01 CD-R anexo, dados e informações de investimentos de 2003 até 2015.	Ofício 115/15-P e 144/15-P, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, solicita autos de infração e relatórios de fiscalização produzidos pela PREVIC a partir de agosto do corrente ano, referentes às seguintes Entidades Fechadas de Previdência Complementar: POSTALIS, PETROS, FUNCEF e PREVI.
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – southtech telecom	SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., não é cliente da empresa.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., LOCAWEB	LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA., não possui condições técnicas de atender a solicitação.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	PONTOTELECOM, COMUNICAÇÃO INTELIGENTE	PONTOTELECOM, não consta na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
05/11/2015, 16h	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ofício 08388/2015/Giret-Sigilo, não possui demonstrativo de investimento.	Ofício 106/15-P, Presidente do Banco Central do Brasil, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 401/2015
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	VIPWAY75 TELECOM	VIPWAY75 TELECOM, não possui terminal cadastrado.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007.
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	FONAR TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA	FONAR, inexistem registros.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Transit do Brasil S.A.	Transit do Brasil S.A., não constam no cadastro.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	REMOTA COMUNICAÇÕES LTDA.	REMOTA COMUNICAÇÕES LTDA., não possui dado cadastral.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
05/11/2015, 16h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	GVT	CT nº 13625/15 SEG/GVT, não consta no cadastro de cliente.	Ofícios 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
05/11/2015, 16h15 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - IPCORP	IPCORP91, não possui registro.	Ofício 105/15-P , ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
6/11/2015, 17h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	AMERICA NET LTDA	AMERICA.NET LTDA., não constam na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P , ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015 , anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
06/11/2015, 17h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA.	IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA., nunca foi cliente.	Ofício 105/15-P , ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
06/11/2015, 17h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., nada consta.	Ofício 105/15-P , ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., nada consta. (ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.)	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
06/11/2015, 17h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	HIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	HIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., não são clientes.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
06/11/2015, 17h	BANCO RURAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	BANCO RURAL, não localizados.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
06/11/2015, 17h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	VONA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VONA TELECOMUNICAÇÕES LTDA., nunca foi cliente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
09/11/2015, 16h15 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	BR GROUP TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	BR GROUP TELECOMUNICAÇÃO LTDA., não constam nos cadastros.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
09/11/2015, 16h15 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA.	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA., não constam nos registros.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
09/11/2015, 16h15 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	CITTA TELECOM	CITTA TELECOM, não é cliente.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil , solicita a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até a presente data, 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 317/2015
09/11/2015, 16h15	ANATEL	ANATEL , informa que encaminhou solicitação às empresas.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
09/11/2015, 16h15 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	TELECOM SOUTH AMERICA S.A. , não são clientes.	Ofício 105, 106, 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.
09/11/2015, 16h15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , não há registro.	Ofício 105, 106, 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
09/11/2015, 16h15 VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	VALNET, não há na base de dados.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com extrato de linha telefônica.
09/11/2015, 16h50 ENVELOPE 56 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	POSTALIS	CT/PRE-234/2015, 01 CD anexo, contendo informações solicitadas.	Ofício 155/15-P, ao Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS , solicita informações relativas aos assentos ocupados em Conselhos de Administração ou Fiscal de Empresas Investidas, bem como outros cargos remunerados cuja indicação caiba a esta Entidade Fechada de Previdência Complementar em função de investimentos realizados.
10/11/2015, 11h30 ENVELOPE 57 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	PETROS	PRES – 37/2015, PETROS, reposta aos ofícios 122 e 140/15-P, 01 CD anexo, registro de entrada de visitantes na sede.	Ofício 122/15-P, ao Presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS; Ofício 123/15-P, ao Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI; e Ofício 124/15-P, ao Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS: solicita os "Registros de entrada de visitantes no período de janeiro de 2009 e outubro de 2015." Ofício 116/15-P, ao Dirigente de Engenharia da PAR Facilities – Gestão de Ativos Imobiliários– Registros de entrada de visitantes que tiveram como destino os andares da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF, no período de janeiro de 2009 e outubro de 2015. Ofício 139/15-P, ao Gerente de Operação do Centro Empresarial Mourisco – Registros de entrada de visitantes que tiveram como destino os andares da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, no período de janeiro de 2009 e outubro de 2015.
10/11/2015, 15h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	UNICALL	Ref: Ofício Circular nº875/2015/SEI/ARI, não existe informação relativa.	Ofício 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
10/11/2015, 16h ENVELOPE 58 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	FUNCEF	OF PRESI 157/15, 01 CD anexo, encaminha informações solicitadas.	Ofício 156/15-P, ao Presidente da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF , solicita informações relativas aos assentos ocupados em Conselhos de Administração ou Fiscal de Empresas Investidas, bem como outros cargos remunerados cuja indicação caiba a esta Entidade Fechada de Previdência Complementar em função de investimentos realizados.
10/11/2015, 15h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	Direta Telecomunicações LTDA.	Direta Telecomunicações LTDA. , não possui informações.	Ofício 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.
10/11/2015, 15h VOLUME 01 SIGILO LEGAL TELEFÔNICO	VONA	VONA , nunca foram clientes.	Ofício 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.
11/11/2015, 16h	FUNCEF	OF PRESI 158/15, FUNCEF, auditorias realizadas.	Ofício 83/15-P e 136/15-P, ao Presidente da Fundação dos Economiários Federais; Ofício 82/15-P, ao Diretor-Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos-Postalis, Ofício 81/15-P, ao Diretor-Presidente da Previ; e Ofício 80/15-P, ao Diretor-Presidente da Petros - solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias internas realizadas nessa EFPC no período de 2003 a 2015, bem assim também os relatórios demonstrativos do atendimento aos apontamentos apresentados nas mencionadas auditorias. Requerimento 332/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
11/11/2015, 17h	HSBC	Em 11/11/2015, OAP/MAB/1352231-23461302 B, ativos financeiros identificados.	Ofícios 105, 106, 107, 108, 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.
11/11/2015, 17h	HSBC	EM 11/11/2015, AOP/MAB/1352231-23461302 A, HSBC, ativos financeiros identificados.	Ofícios 105, 106, 107, 108, 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007.
11/11/2015, 17h	TIM	Solicita dilação do prazo para entrega das informações solicitadas.	
12/11/2015, 15h30	DETAQ	Ofício 80/15, encaminha CD-R, anexo, notas taquigráficas da reunião reservada realizada no dia 15 de outubro de 2015.	
12/11/2015, 15h30	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Ofício pleito nº 405461892, Comunica o encaminhamento do Req. 435/2015 ao Secretário de Políticas de Previdência Complementar	Ofício 157/2015 ao Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social e Presidente do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, que informa da “Revisão da Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, principalmente no conteúdo de seu Título IV, que trata “Do Equacionamento de Déficit”.
12/11/2015, 15h30	COMTRAC	Resposta Ofício nº866/2015/ARI-ANATEL, não explora o serviço na modalidade de telefonia	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (**CPI – FUNDOS DE PENSÃO**)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
12/11/2015, 15h30 ENVELOPE 60 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	Aviso nº 1288 – GP/TCU, Acórdão nº 2718/2015 – TCU, processo nº TC-022.133/2015-1	Ofício 16/15-P, ao Presidente do Tribunal de Contas da União: solicita documentação de todos os processos em andamento ou concluídos envolvendo fundos de pensão de estatais. Requerimento 137/2015, 3 mídias digitais.
12/11/2015, 15h30	VIVO TELEFONICA	CT – 118262/2015 TBRA – VIVO SP, pedido de dilação do prazo	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
12/11/2015, 15h30	RADIONET LTDA EPP	Referência ao Ofício circular nº 780/2015/SEI/ARI-ANATEL, não trabalham com telefonia.	
12/11/2015, 15h30	ANATEL	Ofício nº 109/2015/SEI/PR-ANATEL, foram encaminhadas cópias do Ofício às Prestadoras de Serviço telefônico.	Ofício 109/15-P, solicita a transferência do sigilo telefônico do Senhor FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44, no período compreendido entre 01/01/2003 até 13/10/2015. Requerimentos 317 e 401/2015.
12/11/2015, 15h30	OTS – OPTION TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Não são clientes da operadora.	Ofícios 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
12/11/2015, 15h30	OTS – OPTION TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Não são clientes da operadora.	Ofícios 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
12/11/2015, 15h30	CABO TELECOM	Carta 102/2015 – JURÍDICO, não consta na base de clientes da operadora.	Ofícios 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
13/11/2015, 16h20	PREVI	PRESI/GABIN-2015/0726 , 1 CD-ROM contendo planilha eletrônica com as informações solicitadas.	Ofício 154/15-P , ao Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Solicita informações relativas aos assentos ocupados em Conselhos de Administração ou Fiscal de Empresas Investidas, bem como outros cargos remunerados cuja indicação caiba a esta Entidade Fechada de Previdência Complementar em função de investimentos realizados.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
13/11/2015, 17h00 ENVELOPE 62 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	PREVI	PRESI/GABIN-2015/0710 e PRESI/GABIN-2015/0715, CD com informações constantes no sistema de Controle de Acesso Físico.	Ofício nº 127/15-P, ao Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, solicita “Relação dos participantes da PREVI - contendo nome e valores pagos - que recebam, com a complementação de aposentadoria, valores de salário bruto superior ao teto de R\$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais).” Requerimento 403/2015
16/11/2015, 10h17	WKVE TELECOM	Ref.: Transferência de sigilo, processo 53500.205142/2015-81, Ofício Anatel 864/2015/SEI/ARI-ANATEL	Ofícios 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015.
16/11/2015, 10h17	TELECALL	Ofícios nº32, 31 e 29/2015, nunca foram assinantes de linhas telefônicas da empresa. Ref: Resposta ao Ofício nº476/2015/SEI/ARI-ANATEL Ref: Resposta ao Ofício nº853/2015/SEI/ARI-ANATEL Ref: Resposta ao Ofício nº762/2015/SEI/ARI-ANATEL	Ofícios 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL , solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Ofícios 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015 Requerimentos 335/2015, 317 e 401/2015
16/11/2015, 16h00	SIGNALLINK INFORMÁTICA	Ref: Processo 5300.205142/2015-81, nunca fizeram parte do quadro de clientes	Ofícios 109, 110/15-P , a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
16/11/2015, 16h00	REMOTA	Ref: Ofícios 109/15-P e Ofício nº835/2015/SEI/ARI-ANATEL, não há nenhum dado cadastral.	Ofício 109/15-P, transferência do sigilo telefônico do Senhor FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44. Requerimentos 317 e 401/2015
16/11/2015, 16h00	BBPTelecom	Resposta ao Ofício nº 800/2015/SEI/ARI-ANATEL e 110/15-P, não consta na base de dados.	Ofícios 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
16/11/2015, 16h00	BBPTelecom	Resposta ao Ofício nº800/2015/SEI/ARI-ANATEL e 109/15-P, não consta da base de dados.	Ofício 109/15-P, transferência do sigilo telefônico do Senhor FABRIZIO DULCETTI NEVES, inscrito no CPF sob o nº 287.147.502-44. Requerimentos 317 e 401/2015
16/11/2015, 16h00	DATORA	Resposta Ofício 109/15-P, não consta da base de dados.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
16/11/2015, 16h00	VOITEL TELECOMUNICAÇÕES	Ref.: Ofício 110/15-P, não é e nunca foi cliente da operadora	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
16/11/2015, 16h00	SERCOMTEL	Assunto: Ofício nº76/2015-P, não consta na base de clientes.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
16/11/2015, 16h00	VIVO	CT – 112275/2015 TBRA – VIVO SP, CD com histórico de chamadas.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015, anexo 1 CD-R com histórico de chamada das linhas móveis e fixa.
ENVELOPE 63 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO			



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
16/11/2015, 16h00	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	REF: Ofício nº109/15-P e nº 110/15-P, nenhum vínculo firmado com os investigados foi encontrado.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
16/11/2015, 16h30	FUNCEF	OF PRESI 160/15, Cópia do contrato com a empresa In Press	
17/11/2015, 15h12	FUNCEF	OF PRESI 161/15, Ref.: Post no Facebook sobre FIP Multiner	
17/11/2015, 16h00	MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL	Ofício nº 111/2015-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/SP, em anexo Relatório Circunstanciado nº 5604/2015.	Ofício nº 146/15-P, intima a comparecer no local e hora informados, a fim de ser ouvido pela CPI, conforme determina a lei¹, o Senhor CLAUDIO AUGUSTO MENTE, na qualidade de testemunha.
17/11/2015, 16h00	IBITURUNA TV POR ASSINATURA	Resposta ao Ofício nº 818/2015/SEI/ARI-ANATEL, processo nº 53500.205142/2015-81, nunca foram clientes da empresa.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
17/11/2015, 16h00	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO	Ref.: Processo nº 53500.205142/2015-81, Ofícios nº 805/2015/SEI/ARI – ANATEL, não constam nos registros.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
18/11/2015, 17h20	SERCOMTEL	CE.PJR – 378/15 e 379/15, nunca constaram da base de clientes da empresa.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
18/11/2015, 17h20	ALPHA NOBILIS	Ref.: Resposta aos Ofícios nº 110 e 109/15-P, não foi cliente da Brastel Telecom	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
18/11/2015, 17h20	MUNDIVOX	Referência: Processo nº 53500.205142/2015-81, nenhum registro foi localizado na empresa.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO	
18/11/2015, 17h20	VALNET	Resposta ao Processo 53500.205142/2015-81, não possuem vínculo.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015	
18/11/2015, 17h20	OPÇÃO TELECOM	Ofício nº 744/2015/SEI/ARI-ANATEL, prestação de serviço STFC inexistente.	Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015	
18/11/2015, 17h20	OPÇÃO TELECOM	Ofício nº 831/2015/SEI/ARI-ANATEL, prestação de serviço STFC inexistente.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015	
19/11/2015, 16h00	ENVELOPE 64 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	TIM	C.T.nº 116924/2015ASP/GRAOP – CPI, 1 CD-R com histórico das chamadas.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
19/11/2015, 16h00	PONTO TELECOM	Ref.: Transferência de Sigilo, não consta e nunca constou na base de assinantes.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015	
20/11/2015, 16h30	SPIN	Carta nº SPIN-2015-001, não consta quaisquer registro.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015. Ofícios 74, 75 e 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015	

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
20/11/2015, 16h30	LIG16	Ref: Ofício nº 860/2015/SEI/ARI-ANATEL, não foram clientes.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
20/11/2015, 16h30	FUNCEF	OF PRESI 167/15, informações sobre a Reserva de Contingência do plano REG/Replan.	
20/11/2015, 16h30	ALGAR	DRG – 0172/2015, não existe cadastro da empresa na operadora.	Ofício 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
23/11/2015, 15h00	FUNCEF	OF PRESI 169/15, complementando o Ofício OF PRESI 161/15 sobre Post no Facebook sobre FIP Multiner	
23/11/2015, 16h30	BANCO DO BRASIL	IAT 2 – 19382123 – T/2015, não movimentou com a instituição financeira.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 317/2015
23/11/2015, 16h30	STF	Ofício nº28142/2015, medida cautelar no Habeas Corpus n. 131533	Ofício 106/2015, Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 401
24/11/2015, 12h00	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	Ofício SRI/PGR/Nº 285, ANEXO 1 CD com informações acerca das providências adotadas em relação ao que restou apurado no sub-relatório denominado “Fundos de Pensão”.	Ofício 88/15-P, ao Procurador-Geral da República – Requerimento 346/2015.
24/11/2015, 16h25	CAIXA	Ofício nº388/2015/CAIXA, Relatório de Auditoria da CAIXA, anexo 1 CD-ROM.	Ofício 84/15-P, ao Presidente da Caixa Econômica Federal, solicita todos os relatórios e documentos relacionados às auditorias realizadas no fundo de pensão FUNCEF no período de 2003 a 2015. Requerimentos 334/2015.
25/11/2015, 11h20	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	Ref.: Ofício 109/2015-P, não consta no cadastro.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
25/11/2015, 17h00	ENGEVOX	Ref.: OFICIO Nº 138/2015, não é cliente da prestadora.	Ofício nº138/15-P, ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, solicita informações sobre a empresa LatAM Investments LLC. Requerimento 401/2015.

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (**CPI – FUNDOS DE PENSÃO**)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
26/11/2015, 09h30 ENVELOPE 95 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	CVM	OFÍCIO/CVM/PTE/Nº169/2015, anexo 1 CD com o processo administrativo sancionador CVM Nº RJ-2015-9909.	Ofício 180/15-P, ao Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, solicita que disponibilize em meio eletrônico, cópia do Processo POSTALIS/PAS RJ 2015-9909, em curso na CVM, envolvendo o Fundo de Pensão Postalís, em até 02 (dois) dias úteis Requerimento 135/2015.
26/11/2015, 09h30	PETROS	PRES-383/2015, anexo 1 CD com planilha com informações dos Conselhos de Administração e Fiscal; voto do Sr. Carlos Sezínio de Santa Rosa e memorando JUR-294/2006 e anexos.	Ofícios 153/15-P, 170/15-P, 178/15-P. Solicita informações sobre a PETROS. Requerimento 43/2015.
26/11/2015, 17h00	CREDIT AGRICOLE	REF – 2015/000236, não possuem qualquer tipo de ativo financeiro na instituição.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 317/2015 Ofício 106/2015, Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 401
26/11/2015, 17h00 ENVELOPE 76 – DOCUMENTOS ESPECIAIS – SIGILOSO VOLUME 03 PROCESSO SIGILO LEGAL	FUNCEF	OF PRESI 173/15, anexo 1 CD com Votos DIRIN 022/09 e 025/09 e Resoluções/Atas das respectivas aprovações.	
26/11/2015, 17h00	HSBC	AOP/MAB/1352231 – 23461302 A1, datas de abertura e encerramento das contas correntes.	Ofício 105/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 317/2015 Ofício 106/2015, Presidente do Banco Central do Brasil – Requerimento 401
27/11/2015, 15h45	TCU	Aviso nº1366-GP/TCU, anexo 1 CD com cópia integral dos processos TC-026639/2014-9 e TC-016698/2014-2	Ofício 94/15-P, ao Presidente do Tribunal de Contas da União, solicita cópias de processos TC-026639/2014-9 e TC-016698/2014-2.
27/11/2015, 17h20	BACEN	Ofício 20015/2015-BCB/Diret, não vislumbram risco sistêmico por se tratar de casos isolados e outras informações.	Ofício 136/15-P, ao Presidente do Banco Central do Brasil, solicita manifestação da Autarquia a respeito do risco sistêmico gerado pelas suspeitas de fraudes pelo Banco BNY Mellon.
30/11/2015, 15h00	MINISTÉRIO DA FAZENDA/ RECEITA FEDERAL	Ofícios 788/2015 – RFB/Gabin, com nota nº 307/2015 – RFB/Copes/Diaes com informações e esclarecimentos.	Ofício nº107/15-P. a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015.
30/11/2015, 15h00	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL	Ofícios 787/2015 – RFB/Gabin, com nota nº 308/2015 – RFB/Copes/Diaes com informações e esclarecimentos.	Ofício 75/15 – P, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
01/12/2015, 11h00 ENVELOPE 105 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Comissão de Valores Mobiliários - CVM	Ofício/CVM/PTE/Nº 172/2015, 01 CD-R anexo, do Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, cópias digitalizadas do referidos processos.	Ofício 196/15-P, 26/11/2015, ao Presidente da Comissão de Valores Mobiliários: solicita cópias atualizadas dos Processos CVM RJ-2015-2027 e RJ-2015-12087, com especial atenção a manifestações dos eventuais investigados ou acusados. Requerimento 135/2015
01/12/2015, 15h00	MINISTÉRIO DA FAZENDA/ RECEITA FEDERAL	Ofício 798/2015-RFB/Gabin, Secretário da Receita Federal do Brasil, encaminha nota 314/2015-RFB/Coes/Dias, contendo análise solicitada.	Ofício 108/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimento 401/2015
01/12/2015, 15h00	PODVAL ADVOGADOS	Ref: CPI – Fundos de Pensão, requer adiamento da oitiva de Adolpho Júlio da Silva Mello Neto	Ofícios 181/15 e 210/15 –P, convocação de Adolpho Júlio da Silva Mello Neto Requerimento 446/2015.
02/12/2015, 13h55	Aliator Silveira	Mensagem eletrônica sobre resumo de operação de compra de prédio da SR/FL	
02/12/2015, 16h00	VERTIX TELECOM	Ref.: Transferência de Sigilo Telefônico, os investigados não foram identificados nos registros.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
03/12/2015, 16h30	TELECOM SOUTH AMERICA S.A.	Processo 53500.204697/2015-14, TELECOM SOUTH AMERICA S.A., não são clientes.	Ofício 76/15 – P 76/15-P, ao Banco Central, Receita Federal e ANATEL, solicita transferência de Sigilos bancário, fiscal e telefônico. Requerimento 335/2015.
04/12/2015, 15h55	BACEN	Ofício 217/2015 – BCB/Aspar, comunica a impossibilidade de comparecimento do Sr. Anthero de Moraes Meirelles e indica o Sr. Paulo Sérgio Neves de Souza no seu lugar.	Ofício 200/15 – P, convite ao Diretor Anthero de Moraes Meirelles para participação de reunião de audiência pública. Requerimento 468/15.
07/12/15, 10h40	STF	Ofício nº 28732/2015, Habeas Corpus n. 130537, certidão de julgamento com impetração prejudicada.	
07/12/15, 10h40	Embassy of the United States of America	Solicita que haja o pedido formal através do Ministério das Relações Exteriores, MRE.	Ofício 166/15 – P, solicita informações sobre o Sr. Fabrizio Dulcetti Neves.
07/12/15, 10h40	MRE	Ofício nº 131 G/SG/AFEPA/SGBE/PARL, sugere encaminhar os pedidos de cooperação jurídica com os EUA para o Ministério da Justiça.	Ofício 137/15 – P. solicita à justiça norte-americana, por via diplomática, o compartilhamento de toda a documentação relativa a investigações existentes naquele país que envolvam o BNY Mellon e os fundos de pensão brasileiro. Requerimento 419/15.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
09/12/2015, 17h	SUL AMERICANA SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	Em 09/12/2015, SUL AMERICANA SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA., não é nunca foi cliente da empresa SOUTHTECH.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
10/12/15, 14h	Coordenação de Audiovisual	Mem. 174/2015/COAUD, anexo 01 CD, contendo gravação de reunião reservada do dia 10/12/2015.	
10/12/15, 15h	José Carlos Lopes Xavier de Oliveira	O subscritor presta esclarecimentos acerca da atuação dele junto ao Banco BNY-Mellon.	
10/12/15, 17h	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Ofício Pleito nº 405461892, cópia da NOTA INFORMATIVA/DEPOD/SPPC/MPS N 04/2015.	Ofício nº 157/15 – P, ao Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social e Presidente do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, que informa da “Revisão da Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, principalmente no conteúdo de seu Título IV, que trata “Do Equacionamento de Déficit”,
14/12/15, 16h	STF	Ofício nº 29404/2015, medida cautelar Habeas Corpus nº 131048.	Ofício 132/15 – P, convoca o Senhor Carlos Alberto Pereira da Costa. Requerimentos 40,234 e 299/2015.
14/12/15, 16h	CLARO	Não consta cadastro de acesso móvel perante a operadora.	Ofício 76/15 - P, à ANATEL, solicita transferência de Sigilos telefônico. Requerimento 335/2015.
14/12/15, 16h	MOBICOM TELECOMUNICAÇÕES	Ref.: Resposta ao Ofício nº76/15 – P, jamais houve qualquer envolvimento com o Sr. Alexej Predtechensky.	Ofício 76/15 - P, à ANATEL, solicita transferência de Sigilo telefônico. Requerimento 335/2015.
14/12/15, 17h40	ASPAS	Relatórios de Avaliação dos Investimentos e sobre a Gestão do SERPROS.	
16/12/2015, 15h	LIFE SERVIÇOS	Ref.: Processo nº 53500.205142/2015-81, não há registros a mencionar.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
16/12/2015, 16h ENVELOPE 77 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	FUNCEF	OF PRESI 194/15, anexo 1 Mídia digital/1 CD, resposta à solicitação feita pelo Senhor Deputado Rocha em reunião do dia 12/11/2015 com depoimento do Sr. Carlos Augusto Borges.	
16/12/2015, 16h ENVELOPE 78 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	FUNCEF	OF PRESI 195/15, anexo 1 Mídia digital/1 CD, laudos de precificação da Invepar e Desenvix e Voto DIPEC 003/15.	Ofício nº 214/15 – P, solicitação de informação. Requerimento 42/2015.
17/12/2015	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	Ofício SEI 28908/2015-MP, seguem anexas notas técnicas, análise técnica da antiga Secretaria de Previdência Complementar, atual Superintendência Nacional de Previdência Complementar.	Ofício 221/15-P, ao Diretor do Depto. de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, solicita notas técnicas.
18/12/2015, 16h30	STF	Ofício nº 30097/2015, medida cautelar no Habeas Corpus n. 132121 do Senhor José Antunes Sobrinho.	
14/12/2015, 17h40	Associação dos Participantes e assistidos do SERPROS – ASPAS	Relatório sobre a Gestão do SERPROS, contendo diagnósticos e as respectivas proposições sobre graves problemas na gestão do Fundo, que demonstram relação direta com os problemas da área de investimentos.	
21/12/2015, 12h15	Grupo Canabrava	Elaboração de Plano de Negócios para Captação de Recursos Via Certificado de Crédito Bancário (CCB) para a usina Canabrava.	
22/12/2015, 15h30 ENVELOPE 72– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	POSTALIS	CT/PRE – 266/2015, encaminha CI-DFI/GEA/2015-0074 e 1 CD –R mídia digital com informações com base nos documentos da Instituição.	Ofício 215/15-P, solicita informações sobre o processo de análise e aprovação dos investimentos ao longo dos anos de 2005 a 2012 referentes a 5 fundos de investimentos enumerados.
28/12/2015, 16h ENVELOPE 81– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	VIVO, TELEFONIA	Referências ofício 109/15-P e 110/15-P, Informa identificação de linhas vinculadas aos CPF(s). 01 CD-R anexo.	Requerimento 317 e 401/2015.
05/01/2016, 10h30	BANCO DO NORDESTE	Ofício – 2015/849, inexistem quaisquer movimentações financeiras.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.
05/01/2016, 10h30	Banco Commercial Investment	Referência: Ofício 21631/2015 – BCB/DECON-Circular PE 81729, empresa figura no Banco somente como Arrendatária desde 30/08/2013 e o Banco não trabalha com Contas Correntes.	Requerimento 475/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
05/01/2016, 10h30	CAIXA	Ofícios nº 10072/2015/GIRET-SIGILO, nº 10069/2015/GIRET-SIGILO, nº 10064/2015/GIRET-SIGILO, nº 10074/2015/GIRET-SIGILO e nº 10075/2015/GIRET-SIGILO, não possui relacionamento.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.
05/01/2016, 10h30	MOBICOM TELECOMUNICAÇÕES	Ref.: resposta ofício 110/2015 – P, não possui registro. Ref.: resposta ofício 109/2015 – P, não possui registro.	Ofícios 109/2015-P e 110/2015-P, transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015
05/01/2016, 14h50	VIVO	CT – 112275-A/2015 TBRA – VIVO SP, 1 CD- ROM, com planilha com os dados cadastrais das linhas.	Ofício 76/15 - P, à ANATEL, solicita transferência de Sigilo telefônico. Requerimento 335/2015.
05/01/2016, 14h50	BANCO DA AMAZÔNIA	Ref.: CARTA – GESEC nº 2015/620, não são clientes.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.
05/01/2016, 14h50	HSBC	AOP/MAB/1355124 – 23940327 A e AOP/MAB/1355124 – 23940327 B, nada identificado.	Ofício 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário do Senhor ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimento 475/2015.
06/01/2016, 10h30	MOBICOM	Ref.: resposta ofício nº 109 e 110/2015-P, não possui registro de serviços.	Ofícios 109, 110/15-P, a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário da empresa ATLÂNTICA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.989.263/0001-14, no período compreendido entre 26/04/2006, data de sua abertura, até 22/05/2013, data de sua extinção, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário da instituição investigada 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 3347, de 11 de abril de 2007. Requerimentos 317 e 401/2015.
06/01/2016, 10h30	CHINA CONSTRUCTION BANK	Dicon JUD 2015/1207, identificada conta de titularidade de Laura Celeste S, Monteiro.	
06/01/2016, 10h30	TRIBANCO	Não possui conta corrente.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.
06/01/2016, 10h30	SICOOB	CA 810/2015 – DIR, não são associados e não detêm contas correntes.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
06/01/2016, 10h30 ENVELOPE96– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	CONFIDENCE CÂMBIO	Assunto: correio n. 115079520/Assunto DECONJUDESP21631, pedido de prorrogação e envio de 1 CD-R.	Requerimento 475/2015.
06/01/2016, 10h30 ENVELOPE 70– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Ofício 5/2015 – RFB/Gabin, nota n. 357/2015 e mídia digital com informações solicitadas.	Ofício nº 236/15-P, solicita transferência do sigilo fiscal de ZAHIA DULCETTI NEVES, LUIZ FERNANDES NEVES, LAURA CELESTE SERRUYA MONTEIRO NEVES e JANI BARBOZA DE FREITAS. Requerimento 477/2015.
06/01/2016, 10h30 ENVELOPE 67– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Ofício 6/2015 – RFB/Gabin, nota n. 358/2015 e mídia digital com informações solicitadas.	Ofício nº 231/15-P, solicita transferência do sigilo fiscal do Senhor ANTÔNIO LUIZ DE MELLO E SOUZA e empresas. Requerimento 476/15.
06/01/2016, 10h30 ENVELOPE 68– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Ofício 7/2015 – RFB/Gabin, nota n. 359/2015 e mídia digital com informações solicitadas.	Ofício nº 228/15-P, solicita transferência do sigilo fiscal do Senhor ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO e da empresa TREND BANK BANCO DE FOMENTO S/A. Requerimento 475/2015.
06/01/2016, 10h30 ENVELOPE 69– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Ofício 8/2015 – RFB/Gabin, nota n. 360/2015 e mídia digital com informações solicitadas.	Ofício nº 234/15-P, solicita transferência do sigilo bancário do Senhor LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e empresas. Requerimento 480/15.
06/01/2016, 10h30 ENVELOPE 116– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Ofício 9/2015 – RFB/Gabin, nota n. 361/2015 e mídia digital com informações solicitadas.	Ofício nº 225/15-P, solicita transferência do sigilo fiscal do Senhor ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e empresas. Requerimento 481/2015.
06/01/2016, 12h20	BRADESCO	Ref.: Ofício 224/15 – P, informando impossibilidade de atender as informações requisitadas no prazo de 15 dias corridos devido aos expressivos volumes de documentos.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
07/01/2016, 10h55	SANTANDER	Núm: Correio Eletrônico: 115079520, informações sobre contas localizadas e extratos de movimentação.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.
07/01/2016, 14h ENVELOPE 74– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	DETAQ	Ofício 02/16, encaminha Notas Taquigráficas referentes à reunião reservada do dia 10 dezembro de 2015. Anexo 01 CD-R.	
07/01/2016, 14h49	FUNCEF	Ofício PRESI 002, com informações solicitadas.	Ofício nº 214/15 – P, solicitação de informação. Requerimento 42/2015
07/01/2016, 14h49	FUNCEF	Ofício PRESI 004/16, com 1 mídia digital com demonstrações atuariais.	Ofício nº 214/15 – P, solicitação de informação. Requerimento 42/2015
07/01/2016, 14h49 ENVELOPE 97 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	BANCO DAYCOVAL	Correio eletrônico SISBACEN Nº 115079520, 1 mídia digital com extratos de conta corrente.	Ofício nº 228/15-P, solicita transferência do sigilo fiscal do Senhor ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO e da empresa TREND BANK BANCO DE FOMENTO S/A. Requerimento 475/2015.
07/01/2016, 14h49	BANCO DO NORDESTE	Ofício-2015/596-869, inexistência de movimentações financeiras.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
07/01/2016, 14h49	CITI	Ref.: Ofício nº 21631/2015. extrato da movimentação financeira.	Requerimento 475/2015.
07/01/2016, 14h49	BANCO DO BRASIL	IAT 1 – 20094368-P/2016, solicitando prazo adicional no envio das informações requisitadas pela Carta-Circular Bacen 3454/2010	
07/01/2016, 14h49	BANCO PROSPER	Ofício LIQUI – PROSPER 003/2016, liquidação extrajudicial do Banco Prosper S/A.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
11/01/2016, 09h30 ENVELOPE 98 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL	Ofício 001/2016-DFIN/DICOR/DPF, cópia digital dos autos de IPL345/2012-11.	Ofício 169/15-P, solicita o envio de cópia integral do IPL 345/2012-11. Requerimento 134/15.
11/01/2016, 14h 05	BRADESCO	Ref.: Ofícios 241,242 e 243/2015, pedido de prorrogação por mais 30 dias.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
11/01/2016, 16h30	BANCO RURAL	Liq/Rural – 3482/2016, pedido de prorrogação por 120 dias.	Ofício 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário do Senhor ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimento 475/2015.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
11/01/2016, 16h30 ENVELOPE 99 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	BANCO ORIGINAL	Ref.: Ofício 21631/2015 – BCB/Decon – Circular – PE 81729, 1 DVD com documentos solicitados.	Requerimento 475/2015.
11/01/2016, 16h30	BANCO SAFRA	SJS – FM Nº 00016/2016, cópia da relação analítica das operações em renda fixa e contratos de câmbio	Requerimento 475/2015
12/01/2016, 10h	ITAÚ	PJ 945620, Ref.: Ofício 21631/2015 – BCB/Decon – Circular – PE 81729, pedido de prorrogação por mais 20 dias.	Requerimento 475/2015
12/01/2016, 14h	TRIBANCO	Bc 115080371, não possuem conta corrente, conta poupança ou investimentos na Instituição.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
12/01/2016, 14h	BANCO BRJ	Ofício LIQUI – BRJ 001/2016, liquidação extrajudicial do Banco demonstrando que atuaram somente como avalistas.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
12/01/2016, 14h	ADP3	Referente: Ofício 237/2015, Processo 53500.211338/2015-13, não estão no banco de dados.	Ofício 237/15-P, solicita a transferência do sigilo telefônico de: 1) – ZAHIA DULCETTI NEVES, CPF nº 429.538.202-72; 2) – LUIZ FERNANDES NEVES, CPF nº 007.759.832-68; 3) – LAURA CELESTE SERRUYA MONTEIRO NEVES, CPF nº 399.721.272-49; 4) – JANI BARBOZA DE FREITAS, CPF Nº 042.834.578-68; Requerimento 477/2015.
13/01/2016, 15h30 ENVELOPE 71– DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL	Ofício 3003/2016-NRCP/DELEPAT/SR/DPF/RJ, cópia digitalizada do Inquérito policial 041/2015-NRCP. 01 CD-R anexo.	Ofício 104/15, que solicita IPL ao DPF.
13/01/2016, 15h30	BANCO DA AMAZÔNIA	Ref.: CARTA – GESEC 2016/026, não são clientes e pedido de dilação de prazo.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
13/01/2016, 15h30	VONEX	Ref.: Ofício 1436/2015/SEI/ARI-Anatel, não são clientes.	
15/01/2016, 14h13 ENVELOPE 100 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	FUNCEF	OF PRESI 007/16, 1 CD-ROM com informações.	Ofício 204/15-P, solicita informações ao Senhor DEMÓSTHENES MARQUES, Ex-Diretor de Investimentos e Titular do Conselho Deliberativo da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF.
15/01/2016, 14h13	ITAÚ	Ref.: 21911/2015, pedido de prorrogação de prazo por mais 45 dias.	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
15/01/2016, 14h13	UNICALL	Ref.: Ofício Circular 1448/2015/SEI/ARI – Anatel, nunca manteve contrato com as pessoas relacionadas.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
15/01/2016, 14h13	IPCORP	Resposta Ofício 1386/2015/SEI/ARI-Anatel, não possui registro dos dados cadastrais.	
15/01/2016, 14h13	HIT TELECOMUNICAÇÕES	Não são e nunca foram clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
15/01/2016, 16h00	CITIBANK	Ref.: 21911/2015, 1 CD-Rom com relações de operações de câmbio.	Ofícios 241 e 242-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO. Requerimentos 476 e 480/2015.
ENVELOPE 101 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO			
18/01/16, 14h22	CAIXA	Ofícios 793/2016/GIRET-SIGILO, 796/2016/GIRET-SIGILO e 854/2016/GIRET-SIGILO, não possuem relacionamento.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
18/01/16, 14h22	FONAR	Inexistem registros.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
18/01/16, 14h22	IDT BRASIL	Não são clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
18/01/16, 14h22	BANCO DO BRASIL	IAT 2 – 20140319-P/2015, solicita prazo adicional de 30 dias.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
18/01/16, 14h22	HELLO	Resposta ao ofício 1392/2015/SI/ARI-ANATEL, não constam na base de dados.	
18/01/16, 14h22	COMTRAC	Ref-Processo 53500.211338/2015-13, não há informações referentes ao solicitado.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
18/01/16, 14h22	MERCANTIL DO BRASIL	GCPLD-000631/2016, comprovante de transmissão dos arquivos solicitados.	
18/01/16, 14h22	CVM	OFÍCIO/CVM/PTE/Nº12/2016, 1 CD-ROM,	Ofício 238/15-P. Requerimento 470.
ENVELOPE 102 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO			



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
18/01/16, 14h00	SIGNALLINK	NENHUM CADASTRO ENECONTRADO.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
18/01/16, 16h30	LEVEL 3	Ofícios Jur. 006, 007, 008 e 009.2016, não possui em sua base de clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
18/01/16, 18h22	REMOTA TELECOM	Não possuem dados cadastrais.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
19/01/16, 14h50	BACEN	Ofício 909/2016-BCB/Diret, 03 CD-Rs com cópia dos BC-Correios 115079520 e 115080371.	Ofícios 208, 224, 227, 242 e 243/16-P.
ENVELOPE 103 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO			
19/01/16, 16h00	SANTANDER	Núm.: 115080371, pesquisas em cadastro.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
19/01/16, 16h00	MINTZ ADVOGADOS	Não possuem nem possuíam contrato.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
19/01/16, 16h00	SOUTHTECH	Não são e nunca foram clientes.	Ofícios 226, 229, E 232-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO e LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO.
19/01/16, 16h00	CABOTELECOM	Cartas 002, 003, 004, 005/2016-JURIDICO, não consta na base de clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
20/01/16, 16h30	WKVETETECOM	Não foram e nem são clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
20/01/16, 16h30	VIPWAY	Não possuem terminal cadastrado.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
20/01/16, 16h30	DIRETA TELECOMUNICAÇÕES	Não possui as informações solicitadas.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
20/01/16, 16h30	TRANSIT DO BRASIL	Não constam no cadastro da empresa.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (**CPI – FUNDOS DE PENSÃO**)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
20/01/16, 16h30 ENVELOPES 83, 84 e 85 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	OI	CT/MZ/108500/3251/16, CT/MZ/108500/3247/16, CT/MZ/108500/9/16, 3 CD-Rom com arquivo das linhas telefônicas.	Ofícios 226, 229 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
20/01/16, 16h30	Carlos Nogueira	Manifesto.	
21/01/16, 14h40 ENVELOPE 87 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	CITTA	1 CD-Rom com chamadas efetuadas e recebidas.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
21/01/16, 14h40	G30	Não consta no cadastro da empresa.	
21/01/16, 16h00	VONA	Não são e nunca foram clientes.	
21/01/16, 16h00	VOITEL	Não são e nunca foram clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
21/01/16, 16h00	PONTOTELECOM	Não são e nunca foram clientes	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
21/01/16, 16h00	SERCOMTEL	CE.PJ0023/16, Não consta no cadastro da empresa.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
21/01/16, 16h00	ITAÚ	PJ 945620, movimentações financeiras.	Ofícios 224 e 227/15 – P, solicita transferência de sigilo bancário dos Senhores ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO. Requerimentos 475/2015 e 481/2015.
22/01/16, 15h00	NEXTEL	Não consta no cadastro.	Ofício 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
25/01/16, 09h00 ENVELOPE 104 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	BANCO ABC BRASIL	1 cd-ROM com informações sobre conta corrente.	Ofícios 241, 242 e 243/15-P, solicitam transferência de sigilo bancário de ANTONIO LUIZ DE MELLO e empresas; LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e empresas e FABRIZIO DULCETTI NEVES. Requerimentos 476, 477 e 480/2015.
25/01/16, 09h00	RV advogados/ TVN NACIONAL	NÃO POSSUEM CADASTRO.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
25/01/16, 16h00	ONETELECOM	Não consta nos cadastros da empresa.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
25/01/16, 16h00	ALGAR	DRG-0003/2016, não são clientes da operadora.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
25/01/16, 16h00 ENVELOPE 88 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	VIVO	1 cd-rom, com conta detalhada da linha fixa e outras informações.	Ofício 237-P, solicita transferência de sigilo telefônico dos parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
25/01/16, 16h00	LOCAWEB	1 dvd-rom com ligações e cópia da ficha cadastral da empresa Trendbank.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
25/01/16, 16h00	IBITURUNA TV	Nunca foram clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
25/01/16, 16h00	OPTION	Nunca foram clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
25/01/16, 16h00	TIM	CT 002490/2016ASP/GRAOP, solicita prorrogação de prazo por mais 20 dias.	
25/01/16, 16h00	LIGUE TELECOMUNICAÇÕES	Não encontrou qualquer vínculo formado com as pessoas e empresas relacionadas.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
26/01/16, 11h	FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAL – FUNCEF	OF PRESI 012/16, informações referentes a SN POWER, DESENVIX, STATKRAFT.	
26/01/16, 17h ENVELOPE 79 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAL – FUNCEF	OF PRESI 016/16, resposta à solicitação feita por contato telefônico pelo senhor Eduardo em 25.01.2016. Anexo 1 CD-R, contendo a NDE DIPAR 016/2015 e seus respectivos anexos.	
26/01/16, 17h	HSBC	AOP/FPS/1355195 – 23960110 A, foram identificados os ativos financeiros.	Ofício 243/15-P. Requerimento 477/2015.
26/01/2016, 17h	HSBC	AOP/FPS/23960110 – nada foi identificado.	Ofício 242/15-P. Requerimento 480/2015.
26/01/2016, 17h	VAL NET – COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Não possui na base de dados nenhum tipo de vínculo.	Ofícios 226, 229, 232 e 237/15-P.
26/01/2016, 17h	HSBC	AOP/FPS/1355195 – 23960110 B – nada foi identificaçao.	Ofício 241/15-P. Requerimento 476/2015.
27/01/2016, 10h	AMERICA NET LTDA.	CT.JD – 0001233/16, não constam na base de dados da AMERICA NET.	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
27/01/2016, 15h30	DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Informa que pessoas e empresas citadas não constam nos registros.	
27/01/2016, 15h30	TRI-TELECOM LTDA.	Ct. 1501201602 – Não consta no cadastro de assinantes. CT. 1501201603 não consta no cadastro de assinantes. CT. 1501201604 não consta no cadastro de assinantes. CT 1501201605 não consta no cadastro de assinantes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237/15-P
27/01/2016, 15h30	SUPER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Não foi localizado registro entre os sistemas e usuários,	Ofício 226/18-P. Requerimento 475/15
04/02/2016, 15h	BRADESCO	Informa que os dados bancários foram transmitidos via STA.	
28/01/2016, 10h	Receita Federal	Ofício 28/2016 – RFB/GABIN – encaminha nota 17/2016 – RFB/Copes/Dias, contendo a análise solicitada.	Ofício 225/15-P.
28/01/2016, 10h	Nextel Telecomunicações LTDA.	Encaminha em mídia digital os históricos de chamadas dos terminais habilitados. Anexo 1 CD-R.	Ofício 226/15-P. Requerimento 475/2015.
ENVELOPE 89 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO			
28/01/2016, 10h	Nextel Telecomunicações LTDA.	Não constam dados atrelados aos CNJs.	Ofício 229/15-P. Requerimento 476/2015.
28/01/2016, 10h	Nextel Telecomunicações LTDA.	Não constam dados.	Ofício 232/15-P. Requerimento 480/2015.
29/01/2016, 15h	ALGAR TELECOM S/A	DRG-0005/2016- Não existe nenhum cadastro.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
29/01/2016, 15h	VIVO Telefonía	Solicita dilação de prazo. Informa alguns dados foram descartados, posto que já decorridos 5 anos. Realizada pesquisa, período 08/01/2011 a 17/12/2015, retornou sem resultado.	Ofícios 226, 229 e 232/15-P. Requerimentos 475, 476 e 480/15-P.
01/02/16, 9h30	OI	Ofícios CT/MZ/108500/8758/16, CT/MZ/108500/8730/16, CT/MZ/108500/3245/16 e CT/MZ/108500/8729/16, 1 cd-rom com linhas telefônicas listadas.	Ofícios 232, 245, 244, e 246/15-P.
ENVELOPE 90 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO			
04/02/16, 15h00	BRADESCO	Dados bancários das contas relacionadas.	Ofício 243/15-P. Requerimento 477/2015.
01/02/16, 15h58	WIRELESS COMM	Não consta no cadastro da empresa.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
01/02/16, 15h58	COMTRAC	Não tem as informações solicitadas.	Ofícios 244,245 e 246/15-P.
01/02/16, 15h58	VONEX	Não são clientes.	Ofício 76/2016/SEI/ARI-Anatel
01/02/16, 16h22	LIG16	Não são clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
01/02/16, 17h32	Ministério Público Federal Secretaria de Relações Institucionais	OFÍCIO SRI/PGR/Nº 012, encaminha Ofício MPF/PRRJ/GAB/CG Nº 737/2016 que encaminha cópia do Inquérito Civil nº 1.30.001.004054/2014-53.	
01/02/16, 17h45	FUNCEF	OF PRESI 019/16, 1 cd rom com documentos solicitados: CI CODEN 008/09; Apresentação da Proposta de Investimento realizada pela Desenvix; PA GEAUD 001/15; Ata de 1195; Ata de 948; e Relatório de Auditoria Legal da Tauil Chequer Advogados.	Ofício 252/16-P, solicita: CI CODEN 008/09; Proposta do Grupo Jackson que originou o investimento no FPI Cevix (o formulário encaminhado a esta CPI pela Funcef intitulado "Proposta de Investimento", informa que a proposta do grupo Jackson que culminou no investimento no FPI CEVIX foi encaminhada à Funcef por escrito); Parecer PA GEAUD 001/15; Parecer jurídico que recomendou a criação de um FIP no lugar de participação direta na SPE Cevix (Voto 025/09 "Entretanto, analisando o arcabouço regulatório dos investimentos das EFPC, constatou-se que a melhor alternativa para viabilização do negócio será por meio da criação de um Fundo de Investimento em Participação (FIP)". Ata 1.195, referente ao Voto DIPAR 006/2015; Ata 948, referente ao Voto DIRIN 025/2009; e Relatório e pareceres da Tauil & Chequer. Requerimento 42/2015.
01/02/16, 17h54	ULTRANET	Não integram a lista de clientes.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
02/02/16, 10h00	NEXTEL	Não constam dados atrelados.	Ofício 244/15-P. Requerimento 476/2015.
02/02/16, 15h30	GVT	Ofícios CT 600/16SEG/GVT, CT 601/16SEG/GVT e CT 602/16SEG/GV, não constam no cadastro de clientes.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
03/02/16, 09h40	NEXTEL	Não constam dados atrelados.	Ofício 246/15-P. Requerimento 477.
04/02/16, 15h00	BRADESCO	CORREIO ELETRÔNICO BACEN nº 115079520, em atendimento ao Ofício nº 224/15-P, encaminha via STA (Sistema de Transferência de Arquivos do Banco Central) os dados bancários das contas solicitadas.	
04/02/16, 15h	BRADESCO	CORREIO ELETRÔNICO BACEN nº 115079520, em atendimento ao Ofício nº 227/15-P, encaminha via STA (Sistema de Transferência de Arquivos do Banco Central) os dados bancários das contas solicitadas.	
03/02/16, 17h00	TRITELECOM	Não consta no cadastro de clientes.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
03/02/16, 17h00	VIPWAY	Resposta aos Ofícios 244, 245 e 246/15-P, não possuem nenhum terminal cadastrado em nome das pessoas relacionadas.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
03/02/16, 17h50	BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Em Referência ao Ofício nº 239/15-P – Requerimento nº 479/2015, encaminha informações solicitadas. SIGILOS.	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
04/02/16, 11h55 ENVELOPE 106 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	FUNCEF	OF PRESI 022/16, respostas às solicitações e 1 mídia digital.	Ofício nº 214/15 – P, solicitação de informação. Requerimento 42/2015.
04/02/16, 14h54	LOCAWEB	Não consta no cadastro de clientes.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 14h54	WKVTELECOM	Não são e não foram clientes da empresa.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 14h54	FONAR	Inexistem registros.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 14h54	HELLO TELECOM	Não consta no cadastro de clientes.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 14h54	MUNDIVOX	Não forma localizada nenhuma linha telefônica.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 14h54	HIT TELECOMUNICAÇÕES	Não são e não foram clientes da empresa.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 15h00	DIGI SOLUÇÕES	Não constam nos registros da empresa.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 15h00	SIGNALLINK	Não fizeram parte do quadro de clientes.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 15h00	UNICALL	Nunca manteve contrato com os relacionados.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 15h00	CREDIT AGRICOLE	Ofícios Correio Eletrônico 115079520 e 115080371. Não possuem qualquer tipo de ativo financeiro.	Ofícios 241 e 224/15-P. Requerimentos 481 e 476.
04/02/16, 15h00	AEROTECH	Não fizeram parte do quadro de clientes.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
04/02/16, 16h30	PREVIC	Ofício 281/2016/DISUP/PREVIC, substituição de servidor designado para auxiliar nos trabalhos da CPI.	Ofício 34/15-P.
04/02/16, 17h30	BNY MELLON	Ref.: Ofício 239/15-P, lista de tempo das operações e outras informações.	Ofício 239/15-P. Requerimentos 479.
05/02/16, 09h30	ADP3	Resposta aos Ofícios 244, 245 e 246/15-P. não estão no banco de dados.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
05/02/16, 15h30	BBP TELECOM	Resposta ao Ofício nº 1377/2015/SEI/ARI-ANATEL, não constam na base de dados da empresa.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES.
05/02/16, 15h30	IBITURUNA	Resposta ao Ofício nº 35/2016/SEI/ARI-ANATEL, nunca foram clientes.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
05/02/16, 15h30	TELECOM 65	Transferência de Sigilo Telefônico, não são e nunca foram clientes da operadora.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES e Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
05/02/16, 15h30	TIM	Ofícios CT 006605/2016/ASP/GRAOP e CT 006607/2016/ASP/GRAOP, comunicando a forma que são feitas as pesquisas cadastrais e retificando informações previamente prestadas.	Ofícios 244 e 246/15-P.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
05/02/16, 15h30	ANATEL	Ofício 14/2016/SEI/PR-ANATEL, não dispõe de quaisquer dados cadastrais.	Ofício 226/15-P.
05/02/16, 15h30	STF	Ofício n.810/2016, Habeas Corpus n. 132794 de João Vaccari Neto.	
10/02/16, 11h30	NEXTEL	Ofício 245/15-P, Não constam dados nos sistemas.	Ofício 245/15-P e retificação ao Ofício 232/15-P.
10/02/16, 16h30	VOITEL	Ref.: Ofícios 244/15-P, 245/15-P, 246/15-P, não são e nunca foram clientes da operadora.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
10/02/16, 16h30	TIM	C.T 002490/2016ASP, 1 cd-rom com informações solicitadas.	Ofícios 226, 229, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ADOLPHO JULIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES e Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
10/02/16, 16h30	LIG16	Ref.: Ofício 232/15-P, não foram clientes.	Ofício 232/15-P.
11/02/16, 10h	FUNCEF	OF PRESI 031/16 e OF PRESI 032/16, 1 cd-rom e CI GEMAC 004/2016 e CI DIPAR 002/16.	Ofício nº 214/15 – P, solicitação de informação. Requerimento 42/2015
11/02/16, 10h48	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA	Atestado do Sr Licio da Costa Raimundo pelo não comparecimento à reunião.	
11/02/16, 12h12	CLÁUDIA MÁRCIA PACHECO	Mensagem eletrônica encaminha documentação complementar.	
11/02/16, 15h52	AMERICA.NET	CT JD – 0001249/16Ref.: Ofício 9/2016/SEI/ARI-ANATEL, não constam na base de dados.	
11/02/16, 15h52	LAREAL	Resposta ao Ofício 232, 237, e 229/15-P, nada consta.	Ofícios 29, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES e Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
11/02/16, 15h52	REMOTA	Não possuem nenhum dado cadastral.	Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
11/02/16, 15h53	PONTO TELECOM	Não consta e nem nunca constou na base de assinaturas da empresa.	Ofícios 29, 232 e 237-P, solicitam transferência de sigilo telefônico dos senhores ANTONIO LUIZ DE MELLO, LUDOVIDO TAVARES GIANNATTASIO e parentes de FABRIZIO DULCETTI NEVES e Ofícios 244, 245 e 246/15-P.
12/02/16, 14h32	CLARO	Ofício S/N encaminha CD-R contendo dados do CPF solicitado.	Ofício 226/15-P, solicitação de informação. Requerimento 475/2015.
	ENVELOPE 91 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO		
	ENVELOPE 80 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO		
	ENVELOPE 92 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO		



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
12/02/16, 17h30	LEVEL3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	Não possui dados dos CPFs solicitados.	Ofício 246/15-P e Ofício 41/16/SEI/ARI-ANATEL.
12/02/16, 15h24	BNY MELLON	Esclarece notícia publicada na Folha de São Paulo, em 03/02/2016.	
12/02/16, 17h32	Ministério Público Federal Secretaria de Relações Institucionais	OFÍCIO SRI/PGR/Nº 006, encaminha Ofício nº 10306/2015 – MPF/PRDF/4º OF.COMBATE À CORRUPÇÃO, POR MEIO DO QUAL O Procurador da República, solicita informações referentes ao Inquérito Civil nº 11.16.000.004819/2014-34.	Ofício 214/15-P
15/02/16, 09h50	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	Ofício/CVM/PTE/nº 037/2016, de 12/02/2016. 01 CD-R anexo, contendo cópias digitalizadas dos processos administrativos PAS 02-2013, RJ-2015-9909, RJ-2015-10361, RJ-2015-12055, RJ-2015-12087, RJ-2013-6782 E RJ-2013-13023.	Ofício nº 268/16-P, solicita informações.
15/02/16, 15h	Banco do Brasil	IAT 2- 20140319-T/2016, de 11/02/16. Informa que os CPF solicitados não movimentaram com aquela Instituição Financeira.	Ofícios 241/15-P, 242/15-P e 243/15-P, transferência de sigilo bancário. Requerimentos 476/15, 477/15 e 480/15.
15/02/16, 15h	Telefônica Brasil S/A.	Não possuem dados dos CPFs solicitados.	Ofício nº 244/15 – P, solicitação de informação. Requerimento 476/2015
15/02/16, 15h	Claro	Ofício encaminha dados de um dos CPFs solicitados e noticia que não possui dados dos demais.	Ofícios nº 237/15-P e 246/15-P, solicitação de transferência de sigilo telefônico. Requerimento 477/2015
15/02/16, 15h31	Ministério Público Federal Secretaria de Relações Institucionais	OFÍCIO SRI/PGR/Nº 028, encaminha Ofício nº 842/2016 – MPF/PRDF/4º OF.COMBATE À CORRUPÇÃO, por meio do qual Procurador da República solicita informações referentes ao Inquérito Civil nº 1.16.000.004819/2014-34.	Ofício 214/15-P
15/02/16, 15h31	Ministério Público Federal Secretaria de Relações Institucionais	OFÍCIO SRI/PGR/Nº 034, encaminha Ofício nº 939/2016 – MPF/PRDF/4º OF.COMBATE À CORRUPÇÃO, por meio do qual Procurador da República solicita informações referentes ao Inquérito Civil nº 1.16.000.004819/2014-34.	Ofício 214/15-P
16/02/16, 15h30	Transit do Brasil S/A	Não possui dados dos CPFs solicitados.	Ofícios 244/15-P, 245/15-P e 246/15-P, transferência de sigilo telefônico. Requerimentos 476/15, 477/15 e 480/15.
16/02/16, 16h20	Felipe Sampaio, Chefe de Gabinete do Dep. Raul Jungmann	Correspondência eletrônica. Solicita cópia de documentos.	

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
16/02/16, 19h03	Caixa de Previdência dos Funcionários do banco do Brasil (PREVI)	Correspondência eletrônica encaminha documentação relativa à SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, ao FIP SONDAS e à LAKESHORE FINANCIAL PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA.	Ofício 264/16-P. Requerimento 44/2015.
17/02/16, 10h40	Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF)	Of. PRESI 037/16, encaminha informações solicitadas.	Ofício 266/15-P, solicita: Cópia do Acordo de acionistas da SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A. e o seu respectivo acordo de investimento, nos quais consta a adesão da PREVI devidamente subscrito; Informar, com a documentação comprobatória existente, a data em que a PREVI efetivamente ingressou como quotista no FIP Sondas; Informar quando (data) e como soube que a empresa LAKESHORE Financial Partners Participações Ltda seria quotista do FIP Sondas; Informar se existiu indicação/sugestão, e quem a fez, para que a LAKESHORE Financial Partners Participações Ltda fosse a 1ª quotista do FIP Sondas e, temporariamente como único quotista, alterasse o regulamento do FIP Sondas; Informar, na qualidade de acionista da SETE BRASIL, o valor do contrato entre a SETE BRASIL e a LAKESHORE PARTNERS, no qual esta é o Assessor Financeiro Exclusivo daquela Companhia, bem como enviar cópia do referido contrato; e informar se participou de deliberação para a contratação pela SETE BRASIL da LAKESHORE PARTNERS e encaminhar o documento onde consta este registro. Requerimento 44/2015.
17/02/16, 15h20	Spin Telecomunicações	Carta nº SPIN-2016-001, não possui dados dos CPFs solicitados.	Ofício 237/15-P e Ofício 1417/2015/SEI/ARI-ANATEL. Requerimento nº 477/2015.
17/02/16, 15h20	Spin Telecomunicações	Carta nº SPIN-2016-001, não possui dados dos CPFs solicitados.	Ofício 226/15-P e Ofício 1417/2015/SEI/ARI-ANATEL. Requerimento nº 475/2015.
17/02/16, 15h20	Spin Telecomunicações	Carta nº SPIN-2016-001, não possui dados dos CNPJs solicitados.	Ofício 229/15-P e Ofício 1417/2015/SEI/ARI-ANATEL. Requerimento nº 476/2015.
17/02/16, 15h20	Spin Telecomunicações	Carta nº SPIN-2016-001, não possui dados dos CNPJs solicitados.	Ofício 232/15-P e Ofício 1417/2015/SEI/ARI-ANATEL. Requerimento nº 480/2015.
18/02/16, 10h25	Dep. Marcus Pestana	Ofício nº 005/2016, solicita autorização para a retirada de cópias de documentos pela Secretaria da CPI.	
18/02/16, 15h ENVELOPE 94 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Telecall – Telexperts Telecomunicações Ltda.	Ofício nº 32/2016, encaminha um CD com dados telefônicos do CPF solicitado.	Ofício 66/2016/SEI/ARI-ANATEL.
18/02/16, 15h	Telecall – Telexperts Telecomunicações Ltda.	Ofício nº 33/2016, informa que não possui dados do CPF solicitado.	Ofício 66/2016/SEI/ARI-ANATEL.
18/02/16, 15h	Telecall – Telexperts Telecomunicações Ltda.	Ofício nº 34/2016, informa que não possui dados dos CPFs solicitados.	Ofício 66/2016/SEI/ARI-ANATEL.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
18/02/16, 15h	Bruno Souto Guimaraes	Ofício 001/2016, solicita cópia de documentos, vídeos e informações produzidas pela CPI.	
18/02/16, 15h45	Dep. Paulo Azi (DEM-BA)	Encaminha documentação recebida do Sr. Ricardo José da Costa Flores.	
19/02/2016, 16h	G 30 TELECOM	Não constam os nomes das pessoas citadas.	Ofício 229/15-P , Ofício 232/15-P e Ofício 237/15-P
19/02/2016, 16h	Life Serviços	As pessoas citadas não são e nunca foram usuários clientes dos serviços prestados pela empresa Life Serviços.	Ofício 246/15-P.
19/02/2016, 16h	Life Serviços	As pessoas citadas não são e nunca foram usuários clientes dos serviços prestados pela empresa Life Serviços.	Ofício 245/15-P.
19/02/2016, 16h	Life Serviços	As pessoas citadas não são e nunca foram usuários clientes dos serviços prestados pela empresa Life Serviços.	Ofício 244/15-P.
19/02/2016, 16h08	Ligue Telecomunicações Ltda.	Não encontrou qualquer vínculo firmado com as pessoas citadas	Ofício 246/15-P.
19/02/2016, 16h08	VALNET – Companhia Itabirana de Telecomunicações LTDA	Não possui dados das pessoas citadas.	
19/02/2016, 16h14	Superchip Telecomunicações LTDA.	Não foi localizado registro entre os sistemas e usuários.	Ofício 246/15-P.
19/02/2016, 16h14	Superchip Telecomunicações LTDA.	Não foi localizado registro entre os sistemas e usuários.	Ofício 244/15-P.
19/02/2016, 16h14	Superchip Telecomunicações LTDA.	Não foi localizado registro entre os sistemas e usuários.	Ofício 245/15-P.
19/02/16, 17h40	Funcef – Fundação dos Economiários Federais	OF PRESI 039/16, encaminha CI DIRIN 007/16 e Parecer Tauil & Chequer Advogados.	Ofício 252/15-P.
19/02/16, 10h	Sete Brasil Participações S/A	Acordo de Acionista da Sete Brasil Participações S/A	Ofício 264/16-P.
22/02/2016, 9h50	OTS- Option Telecom Serviços de Telecomunicações	Informa que não há registros a serem prestados.	Ofício 244/245/246/15-P.
22/02/2016, 15h50	Banco do Brasil	Não possuem contas.	Ofício 224/15-P.
22/02/2016, 15h50	Ultranet Telecomunicação	Nada consta nos arquivos.	Ofícios 244, 245, 232 e 246/15-P.
23/02/16, 12h	Funcef – Fundação dos Economiários Federais	OF DIBEN/DIATI/DIPEC 097/16, noticia a proposta de alteração estatutária a fim de extinguir o Voto de Qualidade nas decisões da Diretoria Executiva.	
23/02/16, 14h	Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. (CaboTelecom)	Carta 009/2016-Jurídico. Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 244/15-P
23/02/16, 14h	BNY MELLON	Encaminha informações solicitadas acerca de custo de campanha publicitária, bem como o relatório da agência americana <i>Securities and Exchange Commission</i> .	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
24/02/16, 15h42	Agência Nacional de Comunicações (Anatel)	Ofício nº 16/2016/SEI/PR-Anatel. Notícia envio de expedientes às prestadoras de serviços telefônicos responsáveis pelos registros das informações solicitadas.	Ofícios 226/15-P, 229/15-P. 232/15-P. 237/15-P. 244/15-P. 245/15-P e 246/15-P
24/02/16, 15h42	Telecom South América S/A (Tesa)	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofícios 226/15-P, 229/15-P. 232/15-P e 237/15-P.
24/02/16, 16h42	Telecom South América S/A (Tesa)	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofícios 244/15-P. 245/15-P e 246/15-P.
24/02/16, 16h42	Supremo Tribunal Federal (STF)	Ofício nº 1734/2016. Comunica deferimento de medida liminar, a fim de assegurar direito ao silêncio e à assistência de advogado durante inquirição.	
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 226/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 226/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 229/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 229/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 232/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 232/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 237/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 237/15-P e Ofício 1446/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados da pessoa citada.	Ofício 244/15-P e Ofício 86/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados da pessoa citada.	Ofício 244/15-P e Ofício 86/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados da pessoa citada.	Ofício 245/15-P e Ofício 86/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados da pessoa citada.	Ofício 245/15-P e Ofício 86/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 246/15-P e Ofício 86/2016/SEI/ARI-ANATEL.
25/02/16, 15h30	Teleglobal Digital S/A	Não possui dados das pessoas citadas.	Ofício 246/15-P e Ofício 86/2016/SEI/ARI-ANATEL.
26/02/16, 10h28	Comissão de Valores Monetários (CVM)	Ofício CVM/SRB nº 04/2016. Informa que documentação encaminhada mediante Ofício CVM/PTE nº 45/2016 está protegida por sigilo legal.	Ofícios 238/15-P e 272/16-P. Requerimento nº 470.
26/02/16, 11h	Comissão de Valores Monetários (CVM)	Ofício CVM/PTE nº 45/2016. Encaminha 01 CD contendo relatório de auditoria requerida. Contendo relatório de auditoria.	Ofícios 238/15-P e 272/16-P. Requerimento nº 470.
ENVELOPE 109 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO			

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
26/02/16, 11h30 ENVELOPE 110 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Petros	Ofício PRES-058/2016. Encaminha 01 CD contendo as informações requeridas referentes à Sete Brasil Participações S.A.	Ofício 265/16-P.
29/02/16, 9h ENVELOPE 108 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Fundação dos Economários Federais (FUNCEF)	OF PRESI 042/16. Encaminha 01 CD contendo as informações requeridas: CI DIPAR 011/16	Ofício 266/16-P.
29/02/16, 9h	Receita Federal	Ofício 96/2016. Encaminha dados requeridos.	Ofício 228/16-P.
29/02/16, 9h	Receita Federal	Ofício 85/2016. Encaminha dados requeridos.	Ofício 231/16-P.
29/02/16, 9h	Receita Federal	Ofício 79/2016. Encaminha dados requeridos.	Ofício 236/16-P.
29/02/16, 16h	Vona Telecomunicações Ltda.	Ofício de 23/02/16. Informa a inexistência de dados das pessoas solicitadas.	Ofício 87/2016/SEI/ARI-ANATEL
29/02/16, 16h	Sercomtel	CE.PJI-055/16. Informa a inexistência de dados da pessoa solicitada.	Ofício 244/15-P.
01/03/16, 11h30 ENVELOPE 111 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Fundação dos Economários Federais (FUNCEF)	OF PRESI 043/16. Encaminha 01 CD contendo as informações requeridas: CI DIPAR 013.	Ofício 282/16-P.
01/03/16, 14h30 ENVELOPE 112 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)	Ofício nº 528/2016/DISUP/PREVIC. Encaminha 01 CD contendo as informações requeridas: cópia do inteiro teor da Decisão 05/2016/DICOL/PREVIC, referente ao Processo MPS 44011.000160/2015-90; e cópia do inteiro teor de Infração 006/15-73 e 005/15-19.	Ofício 289/16-P.
01/03/16, 17h41	Banco Rural	Liq/Rural – 3624/2016. Notícia transmissão de informações solicitadas.	Of. 21631/2015-BCB/Decon
02/03/16, 09h50	Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABAPP)	CTA-ABR-PRE 012/16. Encaminha as informações solicitadas.	Ofício 278/16-P. Requerimento 492/16.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
02/03/16, 12h ENVELOPE 103 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Banco Central do Brasil	Contém 02 CD com arquivos, em complemento ao Ofício nº 909/2016-BCB/Diret.	Ofícios 224/15-P e 227/15-P
02/03/16, 14h	Bradesco	Informa dados solicitados.	Ofício 241/16-P.
02/03/16, 16h25	Postalis	CT-PRE/2016-0039. Encaminha CD com as informações solicitadas.	Ofício 281/16-P.
03/03/16, 15h18	Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (ANAPAR)	Of. 042/2016. Encaminha as informações solicitadas.	Ofício 277/16-P.
04/03/16, 15h	Banco da Amazônia	CARTA-GESEC nº 2016/123. Encaminha dados solicitados e notícia a inexistência de dados de outras pessoas mencionadas.	Ofícios 241/15-P, 242/15-P e 243/15-P. Requerimentos 475/15, 477/15 e 480/15.
04/03/16, 15h	Dialdata Telecomunicações Ltda. (Mintz Advogados Associados)	Notícia que inexistem dados das pessoas mencionadas.	Ofício 244/15-P
04/03/16, 15h	Dialdata Telecomunicações Ltda. (Mintz Advogados Associados)	Notícia que inexistem dados das pessoas mencionadas.	Ofício 245/15-P
04/03/16, 15h	Dialdata Telecomunicações Ltda. (Mintz Advogados Associados)	Notícia que inexistem dados das pessoas mencionadas.	Ofício 246/15-P
04/03/16, 16h02 ENVELOPE 113 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF)	Of. PRESI 047/16. Encaminha CD com as informações solicitadas.	Ofício 267/16-P.
07/04/16, 14h41	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	Ofício nº 47/2016/CVM/PTE. Encaminha CD com as informações solicitadas.	Ofício 280/16-P.
07/03/16, 16h30	Dep. Marcus Vicente (PP-ES)	Of. 14/2016. Solicita informações.	
08/03/16, 11h17 ENVELOPE 114 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Ministério Público Federal (MPF)	Ofício SRI/PGR/ nº 064. Encaminha 05 CDs contendo depoimentos dos senhores José Fausto Moreira Filho, Roberto Paes Leme Garcia, Jacques Humberto Rodrigues Alves e Gabriel Estevam Martins Teixeira, gravados em oitivas realizadas no bojo do Inquérito Civil nº 1.16.000.004819/2014-34.	
08/03/16, 18h36	Mundivox Telecomunicações Ltda.	Informa a inexistência de dados das pessoas mencionadas.	Ofício nº 46/2016/SEI/ARI-ANATEL.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
09/03/16, 11h25 ENVELOPE 115 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF)	Of. PRESI 048/16. Encaminha CD com as informações solicitadas.	Ofício 214/15-P.
09/03/16, 17h	Vertex Telecom	Ofício de 12/02/16. Informa a inexistência de dados das pessoas mencionadas.	Ofícios nº 244/15-P, 245/15-P e 246/15-P.
10/03/16, 16h02	Alexej Predtechensky e advogados (OLHD&F Advogados)	Encaminha laudos periciais acerca de assinatura constante em carta de autorização de transferência.	
14/03/16, 15h	Guilherme Narciso de Lacerda	Encaminha informações relativas ao requerimento de nova convocação para depor na CPI.	
14/03/16, 15h30	Telefônica Vivo	Encaminha 01 CD contendo dados cadastrais.	Ofício 226/15-P e Requerimento 475/15.
14/03/16, 15h30	Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda.	Informa que inexistem dados das pessoas mencionadas.	Ofício 244/15P.
14/03/16, 15h30	Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda.	Informa que inexistem dados das pessoas mencionadas.	Ofício 245/15P.
14/03/16, 15h30	Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda.	Informa que inexistem dados das pessoas mencionadas.	Ofício 246/15P.
15/03/16, 11h34 ENVELOPE 121 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF)	Of. PRESI 051/16. Encaminha CD com as informações solicitadas por telefone, em 11/03/2016, pelo Sr. Eduardo Costa Neto.	
15/03/16, 16h44	Antônio Carlos Conquista	Encaminha gráfico relativo a Título Público Federal – Evolução de carteira própria.	
15/03/16, 16h44	Antônio Carlos Conquista	Encaminha cópia de Impugnação Administrativa com efeito suspensivo (Auto de Infração nº 0034/15-17 e Processo Administrativo nº 44011.000464/2015-57, da PREVIC)	
15/03/16, 16h44	Antônio Carlos Conquista	Encaminha cópia de Impugnação Administrativa com efeito suspensivo (Auto de Infração nº 0035/15-71 e Processo Administrativo nº 44011.000463/2015-1, da PREVIC)	
15/03/16, 16h44	Antônio Carlos Conquista	Encaminha cópia de Impugnação Administrativa com efeito suspensivo (Auto de Infração nº 0033/15-46 e Processo Administrativo nº 44011.000465/2015-00, da PREVIC)	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
15/03/16, 16h44	Antônio Carlos Conquista	Encaminha cópia de Impugnação Administrativa com efeito suspensivo (Auto de Infração nº 0030/15-58 e Processo Administrativo nº 44011.000468/2015-35, da PREVIC)	
15/03/16, 16h44	Antônio Carlos Conquista	Encaminha cópia de Impugnação Administrativa com efeito suspensivo (Auto de Infração nº 0031/15-11 e Processo Administrativo nº 44011.000467/2015-91, da PREVIC)	
15/03/16, 16h44	Antônio Carlos Conquista	Encaminha cópia de Impugnação Administrativa com efeito suspensivo (Auto de Infração nº 0032/15-83 e Processo Administrativo nº 44011.000466/2015-46, da PREVIC)	
16/03/16, 15h21	Vértix Equipamentos e Serviços de Áudio Ltda.	Informa que inexistem dados das pessoas mencionadas.	Ofícios 226/15P, 229/15P, 232/15P, e 246/15P.
17/03/16, 16h	Ministério do Trabalho e Previdência Social	Ofício nº 412133578. Encaminha informações acerca da composição da Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC)	Ofício 279/16-P e Requerimento 492/16.
18/03/16, 14h30	Adilson Florêncio da Costa	Apresenta esclarecimentos adicionais e documentos, tendo em vista o teor do depoimento prestado em 03/11/2015.	
21/03/16, 15h51	Telemática Sistemas Inteligentes Ltda.	Notícia que a empresa não firmou contrato com a Petros para a instalação de câmeras de segurança e não mantém operação, manutenção e arquivo de sistemas de imagens, impossibilitando o atendimento da solicitação da CPI. Ademais, informa que a empresa forneceu para a Petros apenas o sistema de controle de acesso ao edifício e faz a sua manutenção, sem, contudo, realizar a sua operação.	Ofício 306/16-P
22/03/16, 10h	Telemática Sistemas Inteligentes	Notícia que a empresa não firmou contrato com a Petros para a instalação de câmeras de segurança e não mantém operação, manutenção e arquivo de sistemas de imagens, impossibilitando o atendimento da solicitação da CPI. Ademais, informa que a empresa forneceu para a Petros apenas o sistema de controle de acesso ao edifício e faz a sua manutenção, sem, contudo, realizar a sua operação.	Ofício 306/16-P
22/03/16, 15h30	Spin Telecomunicações	Carta nº Spin-2016-001. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Ludovico Tavares Giannattasio e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 57/2016/SEI/ARI-ANATEL. Ofício 245/15-P. Requerimento 480/15.
22/03/16, 15h30	Spin Telecomunicações	Carta nº Spin-2016-001. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Zahia Dulcetti Neves, Luiz Fernandes Neves, Laura Celeste Serruya Monteiro Neves e Jani Barboza de Freitas.	Ofício nº 57/2016/SEI/ARI-ANATEL. Ofício 246/15-P. Requerimento 477/15.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
22/03/16, 15h30	Spin Telecomunicações	Carta nº Spin-2016-001. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Antônio Luís de Mello e Souza e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 57/2016/SEI/ARI-ANATEL. Ofício 244/15-P. Requerimento 476/15.
22/03/16, 15h30	Sul Americana Serviços de Telefonia Ltda. (Southtech Telefonia)	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Canabrava Bioenergia Fundo de Investimento em Participações - Controle, Arko Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, NDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FCVS, Canabrava Bioenergia Participações S/A e Jeni Barboza de Freitas.	Ofício nº 59/2016/SEI/ARI-ANATEL. Ofícios 229/15-P, 232/15-P e 237/15-P.
22/03/16, 15h30	Sul Americana Serviços de Telefonia Ltda. (Southtech Telefonia)	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Zahia Dulcetti Neves, Luiz Fernandes Neves, Laura Celeste Serruya Monteiro Neves e Jeni Barboza de Freitas.	Ofício 246/15-P.
22/03/16, 14h51	Associação dos Participantes Ativos e Assistidos do SERPRO (ASPAS)	Encaminha documentos jurídicos, denúncias, avaliações de investimentos, boletins, relatórios e notas técnicas acerca do referido Fundo.	
23/03/16, 12h40	Dep. Edinho Bez	Ofício nº 029/2016 G.D.E.D. Solicita a material no relatório da CPI.	
28/03/16, 15h44	Superintendência Nacional de Previdência Complementa -Previc	Ofício nº 839/2016/DISUP/PREVIC. Encaminha 02 CDs contendo autos de infração referentes à FUNCEF.	Ofício 321/16-P.
28/03/16, 16h	Banco da Amazônia	CARTA – GESEC nº 2016/199. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a contas bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício 310/16-P. Requerimento 506/16.
28/03/16, 16h	RadioNET Ltda.	Notificou que não presta serviço de telefonia, razão pela qual não pôde atender à solicitação.	Ofício-Circular nº 84/2016/SEI/ARI-ANATEL
28/03/16, 16h	Banco do Brasil	IAT 2 – 21000570-P/2016. Solicita prazo adicional de 30 dias para o atendimento à solicitação de informações bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício 310/16-P. Requerimento 506/16.
28/03/16, 17h17	Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil no Distrito Federal (AFABB-DF)	AFABB-DF 2016/1336. Encaminha documento denominado “10 Recomendações para o Fortalecimento da Previdência Complementar Fechada no Brasil”, a fim de colaborar com a CPI.	
28/03/16, 17h45	Sr. Carlos Alberto Caser	Requer o cancelamento de sua oitiva em virtude da decisão do Presidente da Câmara dos Deputados na QO nº 165/2016.	



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
29/03/2016, 09h15	Dep. Eduardo Cunha	Ofício nº 392/2016/SGM/P. Indefere pedido de reconsideração veiculado no Ofício nº 320/2016-P, mantendo decisão exarada na QO nº 165/2016 em todos os seus fundamentos.	Ofício nº 320/2016-P.
29/03/2016, 09h30	José Carlos de Luca, Representante da Associação dos Participantes Ativos e Assistidos do SERPRO (ASPAS)	Sugere à CPI temas para serem tratados pelo colegiado.	
29/03/2016, 16h	HSBC	Ofício AOP/FPS/1357914-24592802. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a contas bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
29/03/2016, 15h	Receita Federal	Ofício nº 145/2016-RFB/Gabinete. Encaminha mídia eletrônica contendo dados fiscais de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 311/2016-P. Requerimento 506/16.
29/03/2016, 15h	Receita Federal	Ofício nº 144/2016-RFB/Gabinete. Encaminha mídia eletrônica contendo dados fiscais de Ludovico Tavares Giannattasio e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 234/2015-P. Requerimento 480/15.
29/03/2016, 15h	Bradesco	Solicita prazo adicional de 10 dias úteis para o atendimento à solicitação de informações bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
29/03/2016, 16h	Caixa Econômica Federal	Ofício nº 03276/2016/GIRET-SIGILO. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a contas bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
29/03/2016, 16h	Hit Telecomunicações Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
30/03/2016, 13h38	Sistema Jangadeiro de Comunicação (TV Jangadeiro Ltda.).	Informa que realiza apenas atividade de radiodifusão de sons e imagens, razão pela qual não possui informações relativas ao serviço de STFC.	Ofício-Circular nº 321/2016/SEI/ARI-ANATEL. Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
30/03/2016, 15h	Hello Brazil Telecomunicações EIRELI	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício-Circular nº 381/2016/SEI/ARI-ANATEL. Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
30/03/2016, 15h	Comtrac Eletrônica EIRELI	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício-Circular nº 381/2016/SEI/ARI-ANATEL. Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
30/03/2016, 17h30 ENVELOPE 09 DOCUMENTOS ESPECIAIS - OSTENSIVO	Tribunal de Contas da União (Min. Vital do Rêgo)	Despacho. Encaminha 01 CD contendo cópia do Processo nº 015.443/2015-9.	Ofício nº 332/2016-P.
31/03/2016, 10h	DETAQ	Encaminha Notas Taquigráficas referentes à reunião do dia 17/03/2016.	
31/03/2016, 10h ENVELOPE 126 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Santander	CPI-460447174210. Encaminha 01 CD contendo informações bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
31/03/2016, 10h40 ENVELOPE 123 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Postalis	CT-PRE/2016-0053. Encaminha 01 CD contendo os Demonstrativos de Investimentos relativos ao ano de 2015 dos Planos de Benefícios administrados pelo Postalis, bem como o Plano de Gestão Administrativa. Entretanto, não foi enviado o Balanço Patrimonial de 2015 em virtude dos prazos legais para a sua confecção.	Ofício nº 327/2016-P.
31/03/2016, 11h20	Gabinete do Dep. Luís Tibé	Of. GAB-DF/nº 017/2015. Justifica ausência às reuniões dos dias 03/02/2016 e 23/02/2016.	
31/03/2016, 12h05	Dep. Fernando Francischini	Ofício nº 012-2016/GFF. Encaminha documento elaborado por participantes e aposentados da FUNCEF contendo informações relevantes para os trabalhos da CPI.	
31/03/2016, 13h25	Dep. Vitor Valim	Ofício nº GDVV nº 36/2016. Encaminha sugestão de temas para inclusão no Relatório Final.	
31/03/2016, 15h20	BTG Pactual S/A	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a contas bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
31/03/2016, 15h20	Oi S/A	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
31/03/2016, 15h50	Dep. Júlio Delgado	Ofício nº 070/JD/2016. Justifica ausência à reunião do dia 22/03/2016.	
31/03/2016, 16h	DETAQ	Encaminha Notas Taquigráficas referentes à reunião do dia 22/03/2016.	

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
01/04/2016, 09h20 ENVELOPE 127 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Banco Central do Brasil	Ofício 5276/2016-BCB/Diret. Encaminha 01 CD contendo registros referentes a operações bancárias de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
01/04/2016, 10h ENVELOPE 124 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Sete Brasil	Ofício Presidência 001/2016. Encaminha 01 CD contendo cópia dos seguintes documentos, do período de 2011 a 2014: i) de todos os documentos recebidos e produzidos pela Companhia que tratam do cronograma de construção das sondas e da possibilidade de os estaleiros não entregarem e/ou atrasarem a entrega desses equipamentos; ii) de todos os documentos encaminhados à PREVI, FUNCEF e PETROS que informavam sobre as possibilidades de não entrega e de atraso na entrega dessas sondas e as soluções propostas; iii) das propostas e dos recursos apresentados pela Sete Brasil com relação à licitação de junho de 2011 referente ao novo sistema de 21 sondas; iv) de todos os documentos enviados à PREVI, FUNCEF e PETROS relativos ao chamamento para subscrição de novas quotas e integralização das quotas já subscritas; e v) das atas e/ou outros documentos que registraram as discussões e deliberações tomadas nas reuniões entre a Administração da Sete Brasil e os Representantes do FIP Sondas.	Ofício nº 310/2016-P
01/04/2016, 16h	Rede Brasileira de Comunicação Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
01/04/2016, 16h	GVT	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
01/04/2016, 16h	ADP3 Telecomunicações	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
01/04/2016, 16h	Vipway Serviços de Telecomunicações Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
04/04/2016, 15h ENVELOPE 125 – DOCUMENTOS ESPECIAIS - SIGILOSO	Fundação dos Economíários Federais (FUNCEF)	Ofício PRESI 061/16. Encaminha 01 CD contendo cópia do laudo de avaliação sócio-econômica da INVEPAR, do ano de 2015.	Ofício nº 324/2016-P. Requerimento 44/15.
04/04/2016, 17h21	Direta Telecomunicações Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
04/04/2016, 17h21	GT Group Internacional Brasil.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
04/04/2016, 17h21	Ibituruna TV por Assinatura	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
05/04/2016, 10h09	Pedro Célio Arantes (Aposentado/Assistido do Postalis)	Carta Aberta para o Presidente da CPI	
05/04/2016, 10h09	Pedro Célio Arantes (Aposentado/Assistido do Postalis)	Carta Aberta para o Relator da CPI	
05/04/2016, 11h16	Fundação dos Economíários Federais (FUNCEF)	OF PRESI 060/16. Em complemento ao OF PRESI 167/15, encaminha 01 CD contendo informações acerca da Reserva de Contingência do Plano de Benefícios REG/REPLAN.	
05/04/2016, 11h16 ENVELOPE 10 DOCUMENTOS ESPECIAIS - OSTENSIVO	Fundação dos Economíários Federais (FUNCEF)	OF PRESI 060/16. Encaminha informações acerca do Balanço e demonstrativo de investimentos 2015.	Ofício nº 325/2016-P.
06/04/2016, 10h	Lafaiete Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
06/04/2016, 10h	Telecom 65 Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
06/04/2016, 10h	Algar Telecom S/A	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
06/04/2016, 10h	Wkve Telecom S/A	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
06/04/2016, 10h	Itaú	Ofício PJ 971796. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a Adir Assad e às empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
06/04/2016, 16h02	Supremo Tribunal Federal (STF)	Medida Cautelar em Mandado em Segurança nº 34083 (contém 01 CD)	
06/04/2016, 16h02	Viacom Next Generation Comunicação Ltda. (Lig 16)	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
06/04/2016, 16h02	Citta Telecom Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
06/04/2016, 16h02	Fonar Telecomunicações Brasileira	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
06/04/2016, 16h02	Digi Soluções de Comunicação Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
07/04/2016, 09h45	Controladoria-Geral da União (CGU)	Ofício nº 2508/2016/GM-CGU. Encaminha 01 CD contendo cópia dos processos em trâmite na CGU relativos à Previc.	Ofício nº 301/2016-P. Requerimento 451/15.
07/04/2016, 15h10	Telefônica	CT – 30789/2016 TBRA – Vivo SP. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
07/04/2016, 15h10	China Construction Bank (brasil) Banco Múltiplo S/A	Dicon JUD 2016/0158. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a Adir Assad e às empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
07/04/2016, 15h10	G30 Telecom	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
07/04/2016, 15h10	Transit do Brasil	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
07/04/2016, 15h10	Ultramet Telecom Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR INDÍCIOS DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS RECURSOS E DE MANIPULAÇÃO NA GESTÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DE ESTATAIS E SERVIDORES PÚBLICOS, OCORRIDAS ENTRE 2003 E 2015, QUE CAUSARAM PREJUÍZOS VULTOSOS AOS SEUS PARTICIPANTES (CPI – FUNDOS DE PENSÃO)

DOCUMENTOS RECEBIDOS – Atualizado em 08/04/2016, às 17h

DATA/HORA	ORIGEM	DOCUMENTO	OFÍCIO/ASSUNTO SOLICITADO
07/04/2016, 15h10	Option Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
07/04/2016, 15h10	Banco Cetelem S/A	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a Adir Assad e às empresas ligadas a ele.	Ofício nº 310/2016-P. Requerimento 506/16.
08/04/2016, 09h20	América Net Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
08/04/2016, 09h20	Falkland Tecnologia em Telecomunicações S/A – IPCorp Telecom 91	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
08/04/2016, 15h05	Sul Americana Serviços de Telefonia Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
08/04/2016, 15h05	Vona Telecomunicações Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
08/04/2016, 15h05	Tim Celular – Intelig Telecom	C.T. nº 029211/2016ASP/GRAOP. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
08/04/2016, 15h05	Tim Celular – Intelig Telecom	C.T. nº 029214/2016ASP/GRAOP. Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.
08/04/2016, 15h05	Companhia Itabirana de Informática Ltda.	Notícia que não existem em seus bancos de dados registros referentes a ligações telefônicas de Adir Assad e das empresas ligadas a ele.	Ofício nº 309/2016-P. Requerimento 506/16.