

## CPI - GOLPES DO TIPO "PIRÂMIDE"

1ª Reunião da CPI - Golpes do tipo "Pirâmide" 27/05/2026 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

**Presidente: Deputado Paulo Fiorilo**

Item	Data	Solicitante	OBJETO	Vista
1	04/03/2026	L u i z C l a u d i o M a r c o l i n o	Requeiro nos termos regimentais, à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 189/2025, do Presidente da Assembleia (CPI - Golpes do tipo "Pirâmide") o envio de ofício à Polícia Federal solicitando o compartilhamento de informações relativas às investigações do Caso Master com eventual repercussão no Estado de São Paulo.	
2	05/03/2026	Paulo Fiorilo	Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel, para comparecer perante a Comissão, com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca de sua eventual participação, direta ou indireta, na estruturação, intermediação, indicação ou acompanhamento de investimentos realizados por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de municípios do Estado de São Paulo, especialmente aqueles relacionados a aplicações financeiras vinculadas ao Banco Master e a fundos de investimento associados a agentes de mercado ligados ao Sr. Daniel Vorcaro.	
3	05/03/2026	Paulo Fiorilo	Requer a convocação do Sr. Renan Foglia Calamia, CEO da Consultoria Crédito e Mercado, para prestar esclarecimentos à CPI acerca da indicação de aportes financeiros realizados por fundos municipais paulistas em letras financeiras vinculadas ao Banco Master.	
4	05/03/2026	Guto Zacarias	Requer convocação de pessoa do Sr. Fabiano Zettel, que, de acordo com informações apuradas pela imprensa, operava em conjunto com o sr. Daniel Vorcaro e através do Banco Master e outras instituições financeiras, um esquema do tipo 'pirâmide financeira' que teria prejudicado os fundos alocados nos RPPS de municípios paulistas. Tais municípios podem ter tido um prejuízo milionário, o que compromete a higidez de seus RPPS.	
5	05/03/2026	Guto Zacarias	Requer que sejam solicitadas informação do Banco Central, sobre quantos paulistas, ainda que em número estimado, foram lesados pelo Banco Master	

6	05/03/2026	Guto Zacarias	Requer convocação do Sr. Daniel Vorcaro, que, de acordo com informações apuradas pela imprensa, operava através do Banco Master e outras instituições financeiras, um esquema do tipo 'pirâmide financeira' que teria prejudicado os fundos alocados nos RPPS de municípios paulistas. Tais municípios podem ter tido um prejuízo milionário, o que compromete a higidez de seus RPPS.	
7	05/03/2026	Leonardo Siqueira	Requer a Convocação do Sr. Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil entre 2019 e 2023, que passou a ser investigado por supostamente manter relação indevida com dirigentes do Banco Master. Conforme amplamente divulgado, ele teria atuado como uma espécie de consultor informal da instituição financeira, prestando orientações sobre documentos a serem submetidos ao Banco Central, bem como acerca da condução de reuniões com autoridades da autarquia e do funcionamento de mecanismos de monitoramento do sistema financeiro.	
8	05/03/2026	Leonardo Siqueira	Requer que seja convocado o Sr. Belline Santana, ex-Chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil, para prestar esclarecimentos perante a Comissão.	
9	09/03/2025	Paulo Fiorilo	Solicita, no âmbito da CPI dos Golpes do Tipo Pirâmide, informações ao Instituto de Previdência Municipal de Araras (AraraPrev) sobre investimentos de aproximadamente R\$ 29 milhões em títulos do Banco Master, incluindo critérios técnicos, consultorias envolvidas, documentos das decisões e avaliação de riscos ao RPPS.	
10	09/03/2025	Paulo Fiorilo	Solicita, no âmbito da CPI dos Golpes do Tipo Pirâmide, informações ao Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse sobre investimentos em fundos e ativos vinculados ao Banco Master, ao fundo Horus Vetor e a empresas relacionadas, bem como sobre a participação da consultoria Crédito e Mercado na recomendação e análise dessas aplicações	
11	09/03/2025	Paulo Fiorilo	Solicita, no âmbito da CPI dos Golpes do Tipo Pirâmide, informações ao Instituto de Previdência de Santa Rita d'Oeste (IPREM) sobre investimentos em títulos do Banco Master e no fundo Texas I, incluindo critérios técnicos, consultorias envolvidas, documentos das decisões e eventuais impactos no equilíbrio financeiro do RPPS.	

12	09/03/2025	Paulo Fiorilo	Solicita, no âmbito da CPI Golpes do Tipo Pirâmide, informações ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque sobre investimentos de aproximadamente R\$ 93 milhões em títulos do Banco Master, incluindo critérios técnicos, consultorias envolvidas, documentos de decisão e avaliação de riscos para o RPPS.	
13	09/03/2025	Paulo Fiorilo	Solicita, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), informações ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar sobre os fundamentos técnicos, decisões administrativas e consultorias envolvidas nos investimentos em Letras Financeiras do Banco Master nos exercícios de 2023 e 2024.	
14	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência Municipal de São Sebastião (São Sebastião - PREV) esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master	
15	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência Municipal de Caieiras esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master	
16	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência Ilhabela Prev esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
17	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência Itanhaém Prev, esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
18	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO) esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master,	
19	09/06/2026	Guto Zacarias	Requeiro, nos termos do artigo 13 §2º da Constituição do Estado e do art. 2º da Lei estadual nº 11.124, o convite do senhor Raony Bourscheidt Rossetti, brasileiro, empresário, estado civil desconhecido, com o objetivo de contribuir com a Comissão Parlamentar de Inquérito de Golpes do tipo "Pirâmide", em especial sobre o seguinte tema: Pirâmides, apostas e desinformação financeira: um problema de política pública.	
20	09/06/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide: solicita ao Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos do Município de Assis - AssisPrev esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	

21	09/06/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos de Praia Grande (FPGPREV) esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master	
22	09/06/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide: solicita ao Instituto de Previdência de Ribeirão Pires - IMPRERP - esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
23	09/06/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide: solicita ao Instituto de Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
24	09/06/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
25	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência de Cerqueira César esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
26	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Fundo de Previdencia do Município de Francisco Morato - Fusbemo - esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
27	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência Municipal de Zacarias (IPREMZAC) esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
28	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Regime Próprio de Previdência Social de Biriguié - BiriguiPrev esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
29	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos, (VALIPREV) esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
30	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao IMPRESP - Instituto Municipal de Previdência de Salto de Pirapora esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	

31	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Propõe o envio, pela "CPI - Golpes do Tipo Pirâmide", de requerimento ao Instituto de Previdência Municipal de Paranapuã, solicitando esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
32	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Propõe o envio, pela "CPI - Golpes do Tipo Pirâmide", de requerimento ao Serviço de Previdência Municipal de Ribeirão Grande (SEPREM), solicitando esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
33	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
34	09/03/2026	Paulo Fiorilo	Requerimento de informação da CPI Golpes do Tipo Pirâmide solicita ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da Estância Turística de Paranapanema - IPESPEM esclarecimentos sobre eventuais investimentos do RPPS em ativos vinculados ao Banco Master.	
35	10/03/2026	Guto Zacarias	Requer o convite do Professor Joelson Oliveira Sampaio, com o objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito de Golpes do tipo "Pirâmide" informações sobre o uso de esquemas de "pirâmide financeira" na administração de fundos previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos municípios de Cajamar, Araras, Santo Antonio de Posse e Santa Rita d'Oeste, todos do Estado de São Paulo.	
36	16/03/2026	Paulo Fiorilo	Convidar Eduardo Balconi Nakamura para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquerito Golpes do Tipo Pirâmide sobre a orientação de investimentos de fundos previdenciários municipais no fundo Horus Vetor, possivelmente vinculados ao Banco Master, diante de indícios de irregularidades.	
37	16/03/2026	Fábio Faria de Sá	Requer que seja feito CONVITE ao Sr. Alexandre Senra, Procurador da República e Coordenador do GT Criptoativos do Ministério Público Federal (MPF), para comparecer presencialmente à CPI com a finalidade de contribuir tecnicamente com os trabalhos investigativos relacionados a crimes financeiros, especialmente aqueles envolvendo criptoativos, ativos virtuais e eventuais estruturas fraudulentas no ambiente digital.	
38	16/03/2026	Fábio Faria de Sá	Requer que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente Interino da Comissão de valores Mobiliários (CVM), Dr. JOÃO CARLOS DE ANDRADE UZEDA ACCIOLY, para que designe membro da Comissão De Valores Mobiliários com a finalidade de ser ouvido nesta Comissão.	

39	16/03/2026	Fábio Faria de Sá	Requer que seja encaminhado ofício ao Sr. Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, Ricardo Andrade Saadi, para que designe membro daquele Conselho com a finalidade de ser ouvido na CPI, a fim de detalhar os mecanismos de monitoramento e análise de movimentações financeiras atípicas que sustentam essas fraudes, bem como os procedimentos de elaboração e encaminhamento de relatórios técnicos às autoridades competentes.	
40	12/03/2026	Paulo Fiorilo	Requeiro, nos termos do item 2 do § 1º do artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo, a convocação do Senhor Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), para comparecer perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito ç Golpes do Tipo Pirâmide, a fim de prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados ao objeto de investigação desta Comissão.	
41	12/03/2026	Paulo Fiorilo	Requer, nos termos do item 2 do § 1º do artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo, o convite ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), para participar de reunião reservada com os membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a ser realizada nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou, caso haja maior conveniência institucional, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a finalidade de prestar esclarecimentos e apresentar informações técnicas acerca da indicação e da realização de aportes financeiros por fundos municipais paulistas em letras financeiras vinculadas ao Banco Master, bem como sobre eventuais orientações, manifestações técnicas, procedimentos de fiscalização ou análises realizadas por aquele Tribunal no âmbito do controle externo relativo a tais investimentos.	
42	19/03/2026	Fábio Faria de Sá	Requer seja encaminhado ofício ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que forneça à Comissão informações acerca de eventuais fiscalizações, auditorias ou apontamentos relacionados à aquisição de Certificados de Depósito Bancário (CDB) emitidos pelo Banco Master por fundos previdenciários públicos do Estado de São Paulo e seus respectivos municípios, por intermédio de corretoras e bancos.	

43	19/03/2026	Fábio Faria de Sá	Requer que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, para que designe membro do Ministério Público do Estado de São Paulo para ser ouvido por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a prática de golpes por meio da oferta de falsos investimentos em criptoativos e de marketing multinível, os quais podem ocultar esquemas do tipo 'pirâmide' e iludir, sobretudo, pequenos investidores ainda inexperientes.	
44	19/03/2026	Fábio Faria de Sá	Requer seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado, para que designe membro ou servidor da Secretaria de Segurança Pública para ser ouvido por esta Comissão.	
45	19/03/2026	Leonardo Siqueira	Requer, nos termos do art. 13 da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 3º, inciso I da Lei Estadual nº 11.124, de 10 de abril de 2002, e com os artigos 34 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a CONVOCAÇÃO do Sr. VLADMIR JOELSAS TIMERMAN, gestor da ESH Capital, para prestar esclarecimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.	
46	22/05/2026	Paulo Fiorilo	Requer a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo de funcionamento da CPI constituída com a finalidade de "investigar a prática de golpes por meio da oferta de falsos investimentos em cripto ativos e marketing multinível que podem ocultar esquemas do tipo 'pirâmide' e iludem principalmente pequenos investidores ainda inexperientes".	