



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA  
MESTRADO EM SEGURANÇA PÚBLICA**

**INFOGRÁFICO - Uma década de evolução: A transformação da  
Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18307752>

**Alexandre Bezerra Oliveira**

**José Gracildo de Carvalho Júnior**

**Vicente Leite Barbosa Araújo dos Santos**

**Belém-Pará**

**2026**

## APRESENTAÇÃO

O presente documento contempla um Produto Técnico, desenvolvido no âmbito do Curso Mestrado Profissional em Segurança Pública do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, da Universidade Federal do Pará, como parte integrante da dissertação de mestrado “INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: um estudo na Polícia Civil do Pará”.

O produto foi desenvolvido como requisito para a integralização do curso de mestrado em cumprimento ao Regimento Interno do PPGSP aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 5.983-CONSEPE, de 15 de outubro de 2025, Art. 61, sendo concebido na Carteira de Produtos resultante da pesquisa em cumprimento à RESOLUÇÃO Nº 007/2025-PPGSP, de 24 de novembro de 2025, enquadrado como tipo de produto Curso de Formação Profissional.

Destina-se à execução do objetivo específico da pesquisa quanto a sintetizar visualmente a trajetória evolutiva das investigações financeiras do LAB-LD/PCPA, de 2015 a 2024, apresentando marcos institucionais, tendências quantitativas e transformações metodológicas para comunicação estratégica institucional.

O produto foi desenvolvido para facilitar o acesso de diversos policiais civis à compreensão do processo de evolução de investigações financeiras na PCPA, possibilitando reconhecimento institucional de participação e permitindo a compreensão do momento atual vivenciado nas investigações especializadas com dados financeiros.

REALIZAÇÃO	COMO REFERENCIAR ESSA OBRA
 Universidade Federal do Pará Instituto de Ciências Exatas e Naturais Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública Resolução Nº 5.983/2025- CONSEPE/UFPA, de 15 de outubro de 2025	OLIVEIRA, Alexandre Bezerra; CARVALHO JÚNIOR, José Gracilido; SANTOS, Vicente Leite Barbosa Araújo. Infográfico. Uma década de evolução: A transformação da Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024). Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Universidade Federal do Pará, 2026.

## Uma Década de Evolução: A Transformação da Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024)

**+8.975%**

CRESCIMENTO NO NÚMERO DE  
CASOS DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA

De 4 (2015) para 363 (2024)

**+11.725%**

AUMENTO NA QUANTIDADE DE  
RELATÓRIOS TÉCNICOS PRODUZIDOS

De 4 (2015) para 473 (2024)

### 2015-2017: FASE DE IMPLANTAÇÃO

Criação do LAB-LD e estabelecimento das primeiras metodologias e convênios, como com o COAF.



**43**  
CASOS  
TOTAIS



**30**  
RELATÓRIOS  
TOTAIS



**3**  
POLICIAIS  
NO EFETIVO

### 2018-2020: FASE DE CONSOLIDAÇÃO

Fortalecimento da capacidade com o ingresso de novos policiais treinados e início do uso sistemático de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF).



**222**  
CASOS TOTAIS  
(+416%)



**114**  
RELATÓRIOS  
TOTAIS



**7**  
POLICIAIS  
NO EFETIVO

### 2021-2024: FASE DE EXPANSÃO

Amadurecimento institucional, com diversificação técnica (análise patrimonial, ativos virtuais) e recordes históricos de produtividade.



**799**  
CASOS TOTAIS  
(+260%)



**929**  
RELATÓRIOS  
TOTAIS



**14**  
POLICIAIS  
NO EFETIVO

#### INDICADORES DE PERFORMANCE E COMPLEXIDADE



Aumento da Produtividade  
por Policial  
DE 1,33 (2015) PARA 33,79 (2024)  
**+2.434%**



Intensificação da Quebra de  
Sígilo Bancário (QSDB)  
TAXA POR 100 DELEGADOS:  
DE 1,34 (2015) PARA 25,71 (2024)  
**+1.819%**



Diversificação das Ferramentas  
Investigativas  
NÚMERO DE TÉCNICAS DISPONÍVEIS:  
DE 2 PARA 5

#### ORIGEM DAS DEMANDAS (2015-2024)

##### TOP 3 UNIDADES POR ÁREA COM MAIOR VOLUME DE CASOS

Distribuição dos 1.064 casos no período  
revela capilaridade.



#### REALIZAÇÃO



Universidade Federal do Pará  
Instituto de Ciências Exatas e Naturais  
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública  
Resolução N° 5.983/2025- CONSEPE/UFPA, de 15 de outubro de 2025

#### COMO REFERENCIAR ESSA OBRA

OLIVEIRA, Alexandre Bezerra; CARVALHO JÚNIOR, José Gracilido; SANTOS, Vicente Leite Barbosa Araújo. Infográfico. Uma década de evolução: A transformação da Investigação Financeira na Polícia Civil do Pará (2015-2024). Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Universidade Federal do Pará, 2026.