



Caso de Sucesso Discovery.IA

Inovação Aberta e Inteligência Artificial para construir o futuro do mercado de capitais

Rede ANBIMA de Inovação conecta Gestoras de Fundos para cocriar soluções de IA que podem transformar o setor.

O que você vai encontrar:

03. Sobre a Rede ANBIMA de Inovação

04 . Desafios

05 . Solução

06. Resultados

07. Depoimentos

Sobre a Rede ANBIMA de Inovação

A ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – representa instituições financeiras de diferentes portes e características, como bancos, gestoras, corretoras e distribuidoras, atuando com o compromisso de representação, autorregulação, informação e educação sobre o mercado.

Em junho de 2024, a ANBIMA lançou a **Rede ANBIMA de Inovação**, com o propósito de fomentar a exploração de tecnologias emergentes e tendências no mercado de capitais.

Concebida para estimular a colaboração entre os agentes do ecossistema, a Rede promove um ambiente dinâmico e inclusivo, ideal para o desenvolvimento de novas ideias, o fortalecimento da cultura de inovação e a implementação de tecnologias que geram valor aos clientes e tornam o setor mais competitivo.



**Em seu primeiro ciclo de atividades,
a Rede ANBIMA de Inovação estabeleceu
dois pilares de atuação prioritários:
a Tokenização e a Inteligência Artificial.**

Desafios

O grande desafio era **explorar o potencial da Inteligência Artificial** e entender como tecnologias disruptivas podem gerar valor de maneira ampla e significativa para um mercado tão diverso como o de capitais.

O mercado reúne empresas de diferentes portes, características e níveis de maturidade em inovação, cada uma com suas prioridades e necessidades específicas. Adicionalmente, essas empresas costumam concorrer entre si, o que torna ainda mais desafiador o alinhamento de interesses para criação de soluções que beneficiem o mercado como um todo.

Embora a ANBIMA já contasse com iniciativas de IA mapeadas, principalmente de cunho educativo, o próximo passo era encontrar uma forma de levar uma solução de IA para a prática e **tangibilizar uma entrega de valor para o setor.**

Nesse contexto, a Rede ANBIMA de inovação assumiu um papel central de conectar essas diferentes empresas em um **ambiente pré-competitivo**, sendo pioneira na construção de uma abordagem de **inovação colaborativa, escalável, digital e alinhada aos propósitos de todos.**

Desafios-chave:



Criar um ambiente colaborativo com associados que costumam concorrer e integrar colaboradores de organizações de distintos portes e perfis



Usar IA para implementar um processo de inovação aberta, digital e engajador em poucas semanas



Fomentar ideação de alto impacto em um setor tradicional, transformar ideias em protótipos e resultados tangíveis

Solução

A Rede ANBIMA de Inovação lançou o programa **Discovery.IA**, uma iniciativa que busca cocriar com as Gestoras de Fundos projetos capazes de superar os desafios e gerar benefícios para todo o mercado.

IA como solução para acelerar a colaboração

Em parceria com a Match<IT>, empresa especializada em ferramentas de IA para Gestão da Inovação, a Rede ANBIMA construiu um processo abrangente e ágil para transformar ideias em soluções práticas e inovadoras.



Mapeando a prontidão para inovação

O programa começou com uma pesquisa junto às Gestoras de Fundos, destinada a compreender o nível de maturidade e o interesse do setor em relação à adoção de Inteligência Artificial. A pesquisa contou com a participação de mais de 60 representantes, compostos por líderes e executivos de diferentes empresas associadas.

Os resultados revelaram um panorama sobre os interesses, destacando as principais expectativas para a IA aplicada aos negócios:



**Ganho de eficiência
operacional**



**Suporte à tomada
de decisões**



**Evolução na Experiência
do Clientes**



**Estímulo à cultura
de inovação**

Com a pesquisa, também foi possível identificar os associados disponíveis e interessados em participar mais ativamente do programa. Esses participantes formaram o **comitê de embaixadores**, responsável por apoiar, engajar e conectar os times, além de alinhar os critérios de priorização, avaliando critérios como impacto no setor e viabilidade de implementação.

Workshop Discovery.IA

Comitê e líderes juntos para fortalecer o engajamento e o alinhamento estratégico

Foi realizado um Workshop presencial reunindo o comitê de embaixadores, especialistas da ANBIMA e o time da Match<IT>. O encontro permitiu que fosse discutido, em profundidade, os principais desafios enfrentados pelas Gestoras de Fundos e as áreas com maior potencial para aplicar soluções baseadas em IA.



Ao longo de um dia inteiro de workshop, nos debruçamos sobre uma questão: quais os principais desafios que as Gestoras têm em comum e que poderiam ser resolvidos colaborativamente por meio de uma solução de IA cocriada por todo o mercado? Foi um processo de muita discussão e mão na massa, e acredito que chegamos a um lugar comum que abre um leque de possibilidades"



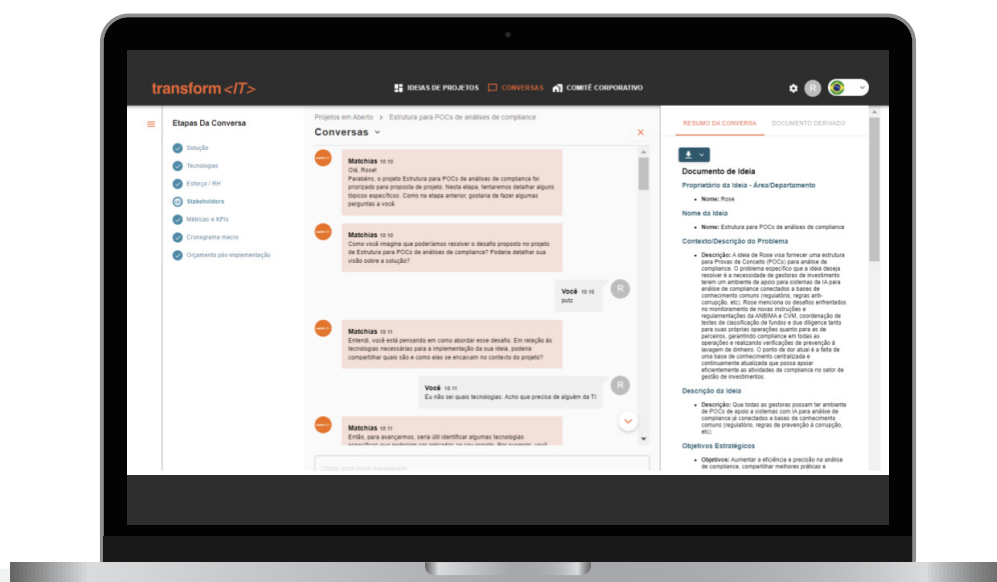
**ZECA DOHERTY,
DIRETOR-EXECUTIVO DA ANBIMA.**



Um consultor criado em IA entra em cena para apoiar a inovação

O grande diferencial do programa foi a plataforma digital da Match<IT> e o **Consultor Virtual**, um agente baseado em IA que simplifica e otimiza a gestão da inovação.

Por meio de uma interface conversacional intuitiva, o Consultor auxiliou os participantes na documentação e estruturação das ideias, garantindo eficiência, transparência e rastreabilidade.



ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

MATERA

O Consultor também foi responsável por facilitar a interlocução entre os participantes e os especialistas do Instituto Eldorado e da Matera, promovendo uma **visão ampla das possibilidades técnicas** para os desafios que foram mapeados.

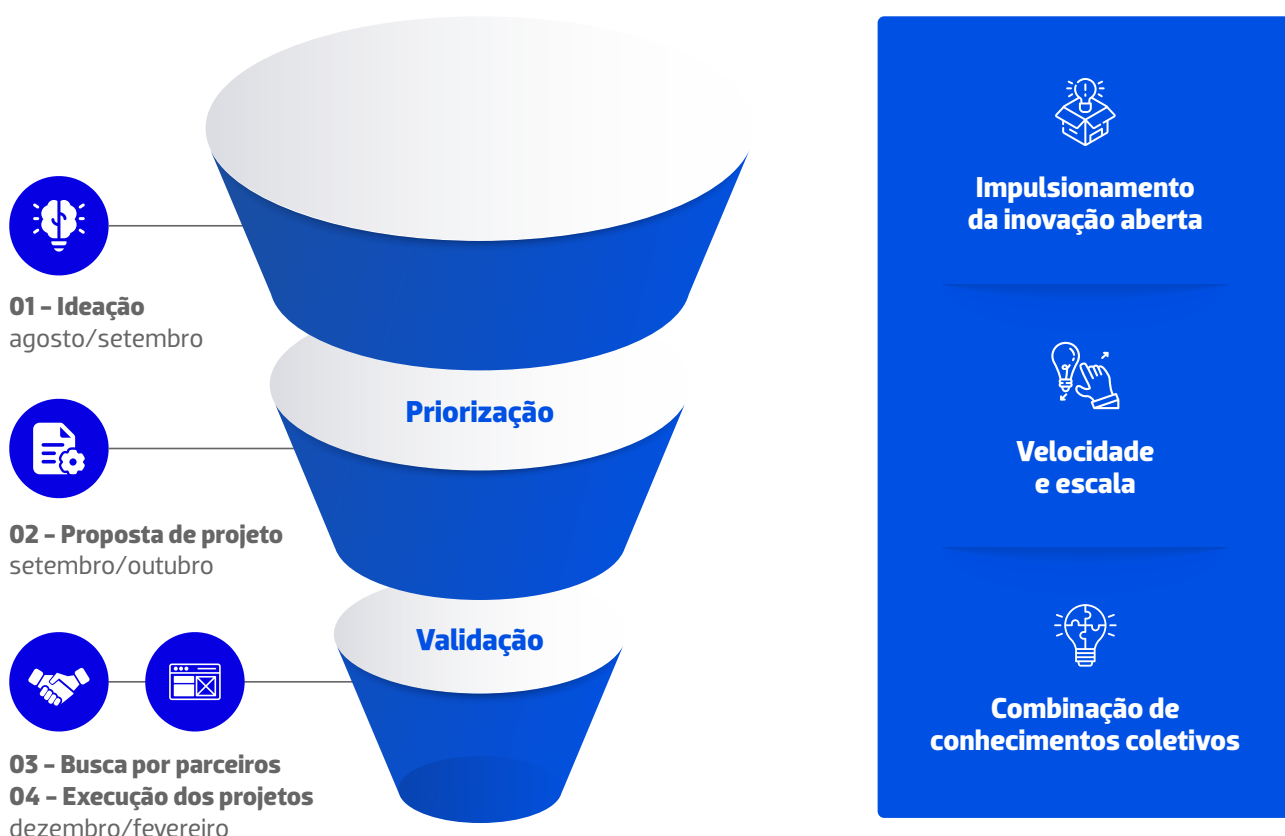
Funil de inovação:

Gestoras de Fundos experimentam o poder da IA em uma jornada colaborativa

As fases de Ideação e Propostas de Projetos foram conduzidas integralmente na plataforma digital, o que facilitou a cultura de colaboração.

Qualquer pessoa podia contribuir com os projetos e diversas perspectivas e experiências foram valorizadas e aproveitadas.

Todas as ideias compartilhadas passaram por um processo estruturado de gestão, com etapas claras, workflows automatizados e dashboards que permitiram o acompanhamento contínuo do progresso.



Da ideia ao protótipo: 60 empresas colaborando em prol de um mercado melhor

Durante os meses do programa, foram mais de **30 ideias de aplicação de IA** compartilhadas na plataforma digital, fruto da participação ativa de mais de **60 empresas** do mercado. A maioria das ideias se dedica às áreas de Operações, Backoffice, Riscos e Compliance, com foco significativo em **ganhos de produtividade e agilidade (39%) e suporte à tomada de decisão (26%)**.

Dentre as ideias, nove foram priorizadas pelo comitê e amadurecidas com a ajuda do Consultor Virtual e dos centros de pesquisas, identificando caminhos de solução. Uma das ideias avançou para a prototipagem junto ao Instituto Eldorado, enquanto quatro foram destinadas à busca de soluções por meio de apresentações a potenciais fornecedores em uma seleção de pitch.

A ideia selecionada para tornar-se o protótipo, chamada Oráculo Regulatório Anbima/CVM, foi cuidadosamente desenhada para atender às necessidades do mercado de capitais como um todo, garantindo sua aplicabilidade e impacto.



O Oráculo Regulatório foi pensando para momentos em que o Compliance precisa de agilidade e não tem um especialista jurídico ao seu lado; para o time comercial que busca atender um cliente com cenários diferenciados, até mesmo para um gestor que está buscando novas estratégias, mais segurança ou diferenciação para seu fundo. IA Generativa é a tecnologia certa para auxiliar em cenários como estes."



**FELIPE DE SOUZA,
HEAD DE TECNOLOGIA DA NEO INVESTIMENTOS
E PROPONENTE DA IDEIA SELECIONADA PARA
A PROTOTIPAÇÃO**

Resultados

Conquistas transformadoras: Discovery.IA em números

Os resultados alcançados pelo Discovery.IA demonstram seu potencial como modelo eficaz de inovação aberta e escalável. Com a rápida adesão dos participantes, o programa provou que é possível transformar desafios em soluções concretas, promovendo resultados colaborativos e reais dentro do mercado.



+ 130 pessoas diretamente envolvidas no programa



+ 60 empresas



+ 30 ideias qualificadas coletadas



9 propostas de solução priorizadas



1 protótipo desenvolvido durante o projeto, o Oráculo regulatório ANBIMA/CVM



12 pitches para 4 desafios com visão de desenvolvimento futuro

Outros pontos positivos ressaltaram o sucesso do programa Discovery.IA:



Eficiência da plataforma de IA para guiar o processo

A plataforma digital Transform<IT> se destacou pela eficiência, facilitando o processo de inovação. Com uma interface intuitiva e otimizada, a plataforma permitiu que os usuários navegassem pelo funil de inovação com agilidade, o que reduziu significativamente a necessidade de suporte técnico, permitindo foco total na geração e desenvolvimento de ideias.



Engajamento ativo dos embaixadores

Os embaixadores desempenharam um papel essencial no sucesso do Discovery.IA, demonstrando engajamento ativo e apoio contínuo ao longo das etapas do programa. Sua atuação foi fundamental para reforçar a colaboração entre as Gestoras e possibilitar um entendimento claro das necessidades do setor.



Potencial de aplicação futura dos projetos

Mesmo os projetos que não foram escolhidos para desenvolvimento imediato possuem grande relevância e potencial para serem aplicados no futuro. A riqueza de ideias coletadas e estruturadas durante o programa cria uma base sólida de propostas que pode ser revisitada e implementada à medida que novas oportunidades e demandas do mercado surgirem.



Expansão e visão de futuro

Com o sucesso conquistado, o Discovery.IA tem uma oportunidade estratégica de evoluir em maturidade e escalar o modelo para novos grupos de participantes. A expansão planejada visa diversificar as temáticas e diretrizes, atendendo a uma gama ampla de desafios do mercado e promovendo novas soluções inovadoras para o setor.

Depoimentos



A nossa proposta é estimular a colaboração entre diversos agentes do ecossistema do mercado financeiro e que podem nos ajudar a trazer mais soluções para dores e problemas do nosso mercado."



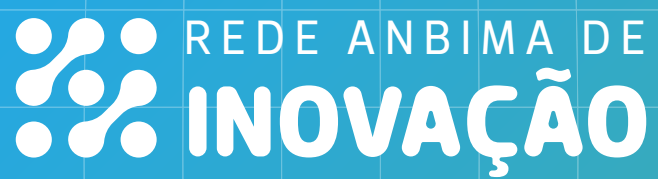
MARCELO BILLI,
SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.



A ANBIMA está cumprindo esse papel de fazer essas conexões dentro do mundo da tecnologia, aproximando a academia brasileira, que já está muito avançada em tecnologia de Inteligência Artificial, Tokenização e Segurança Cibernética. A gente se conectou, aprendemos, escutamos, nos apresentamos. Agora, vamos levar todo esse conhecimento para os agentes de mercado de capitais."



ZECA DOHERTY,
DIRETOR-EXECUTIVO DA ANBIMA.



www.anbima.com.br