




GP Anderson de Matos Guimarães

JUSTIFICATIVA
Passad


Fraudes com cartão de crédito representam bilhões em prejuízos anuais para empresas. Detectar automaticamente padrões fraudulentos em transações é essencial para aumentar a segurança e minimizar perdas financeiras.

OBJ SMART

Desenvolver, até o final do semestre, um modelo supervisionado com no mínimo 90% de recall para a classe de fraude, utilizando dados reais anonimizados e bibliotecas como Scikit-learn.

BENEFÍCIOS
Futuro

Detecção antecipada de fraudes
Redução de perdas financeiras
Aumento da segurança de clientes e empresas

PRODUTO

Modelo preditivo de detecção automática de fraudes em cartões de crédito.

REQUISITOS


Dataset Kaggle
(<https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud>)
Python,
Scikit-learn,
Pandas,
Seaborn
Técnicas de balanceamento (SMOTE)

PITCH


Detectar automaticamente transações financeiras fraudulentas com alto desempenho preditivo, utilizando aprendizado de máquina supervisionado e dados reais anonimizados.

STAKEHOLDERS
EXTERNOS
& Fatores externos

Instituições financeiras
Plataformas de e-commerce
Consumidores
Setores de compliance

EQUIPE


Anderson de Matos Guimarães
Gustavo Stefano Thomazinho
Leonardo Rodrigues Vianna de Medeiros Lopes
Renan Ost
Professor: Marcelo Carboni Gomes

RESTRIÇÕES


Projeto não será implantado em ambiente real
Limite de tempo e infraestrutura

PREMISSAS

Acesso ao dataset e ferramentas
Capacidade computacional mínima disponível


GRUPO DE ENTREGAS

Primeira entrega: Project Model Canvas
Data: 25/4/25
Prática 1: Pré-Processamento
- Análise Exploratória de Dados (EDA)
- Pré-processamento e balanceamento de dados
Data: 15/05/25
Prática 2: Modelagem Inicial:
- Testes de Modelos de Classificação
Data: 29/05/25
Prática 3: Avaliação Final:
- Avaliação dos Modelos
Data: 12/06/25
Apresentação Final:
- Documentação e apresentação do projeto
Data: 26/06/25

RISCOS

Falsos positivos bloqueando transações válidas
Dados desbalanceados afetando o desempenho

	Meses		
Fases	Abril	Mai	Junho
1	25/04		
2		15/05	
3		29/05	
4			12/06
5			26/06

CUSTOS

\$\$\$
Ferramentas gratuitas (open source) e tempo de desenvolvimento