



Data Science Academy

[www.datascienceacademy.com.br](http://www.datascienceacademy.com.br)

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças

Exemplo de Plataforma de Gestão de  
Portfólio Baseada em IA

## **Gerenciamento de Portfólio - Plataforma Aladdin da BlackRock Solutions (BRS)**

A BlackRock, uma das maiores empresas de gerenciamento de investimentos do mundo, oferece a Plataforma de Risco Aladdin, que é um sistema operacional personalizado para gerentes de investimento. A empresa afirma que o Aladdin pode usar o aprendizado de máquina para fornecer aos gerentes de investimento em instituições financeiras ferramentas de software de análise de risco e gerenciamento de portfólio.

Segundo a BlackRock, a plataforma permite que investidores individuais e gerentes de ativos avaliem os níveis de risco ou retorno em um portfólio específico de investimentos. A empresa garante que o Aladdin pode monitorar automaticamente mais de 2.000 fatores relacionados ao risco por dia (como taxas de juros ou moedas) e testar o desempenho do portfólio sob diferentes condições econômicas.

Uma empresa de gerenciamento de investimentos pode aumentar os recursos dos gerentes de investimentos humanos usando o Aladdin, dando a eles a capacidade de prever o desempenho dos portfólios (muito mais rápido do que se feitos manualmente) em tempo real. A plataforma pode potencialmente ser alimentada com dados de entrada na forma de desempenho histórico de negociação de valores mobiliários em um fundo e dados sobre fatores de risco para prever o desempenho futuro sob diferentes condições de teste econômico.

Um artigo do Financial Times relatou que a BlackRock está no processo de criação de um novo BlackRock Lab para Inteligência Artificial em Palo Alto, Califórnia, focado em aplicações de IA e ML em gerenciamento de ativos e investimentos.

Em 2014, o Oregon State Treasury (OST) recomendou que o Oregon Investment Council (OIC) contratasse a BRS para adquirir os serviços de gerenciamento de risco de ativos da plataforma Aladdin. O objetivo era prover à equipe da OST ferramentas de análise de risco e gerenciamento de portfólio para apoiar o portfólio de investimentos de US \$ 90 bilhões, permitindo que a equipe gerasse relatórios de risco personalizados (por exemplo, duração, exposições geográficas e setoriais, análises de cenário etc.)

Confira mais detalhes aqui:

<https://www.blackrock.com/aladdin>