

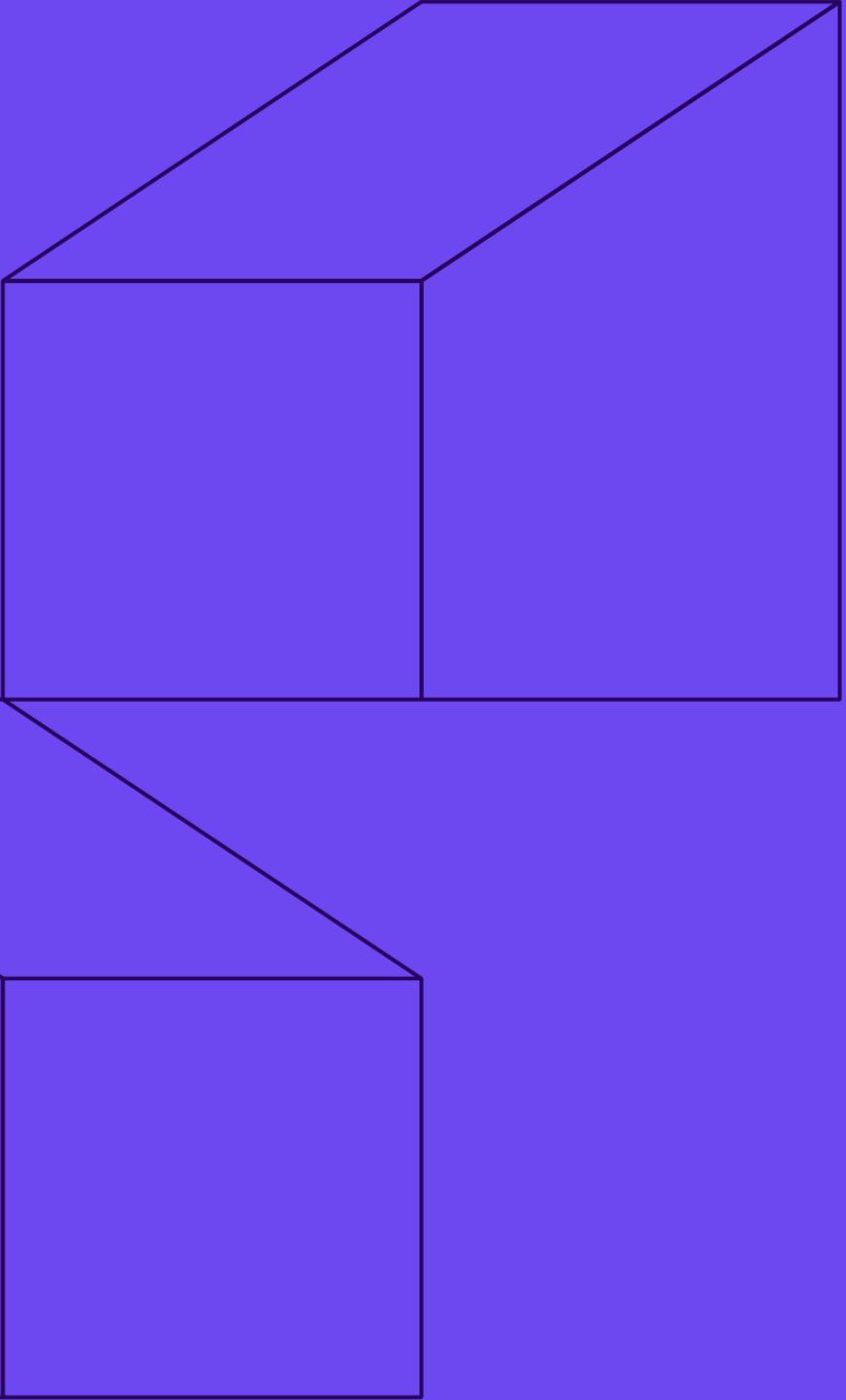


**André Baltieri**

13x Microsoft MVP  
@andrebaltieri

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

E o novo mercado  
bilionário



Panorama geral da  
IA

**U\$ 252,3 BI**

INVESTIMENTO PRIVADO

Segundo o Stanford HAI, o investimento privado em IA em 2025 foi pesado.

**U\$ 33,9 BI**

IA GENERATIVA

A **IA Generativa** lidera a expansão com este total de investimentos entre 2024 e 2025.

**U\$ 1,5 TRI**

GASTOS GLOBAIS

Gastos globais com IA até o fim de 2025 segundo projeção do Gartner

U\$ 120 BI focados em  
IA

## Migração de investimento

- Infraestrutura de IA
- Dados sintéticos
- Segurança
- Agentes autônomos

## Infraestrutura crescendo

- Data centers avançados
- Energia limpa
- Redes de alta performance
- Frameworks de governança

R\$ 13 Bi aqui no Brasil

**R\$ 4 bi**

Plano Nacional de IA

**R\$ 0,56 bi**

Mercado de Data Centers para IA

**R\$ 3 bi**

Crescimento projetado do mercado brasileiro de IA até 2023 era de

**R\$ 11,6 bi**

Crescimento projetado do mercado brasileiro de IA até 2030

# Cenário nacional

## Vantagens

Forte base acadêmica em IA (USP, UFMG, ITA)

Ecossistema crescente de comunidades, hackathons, startups

Setores tradicionais com alto potencial de ganho: agro, saúde, finanças

## Desvantagens

Infraestrutura limitada de data centers.

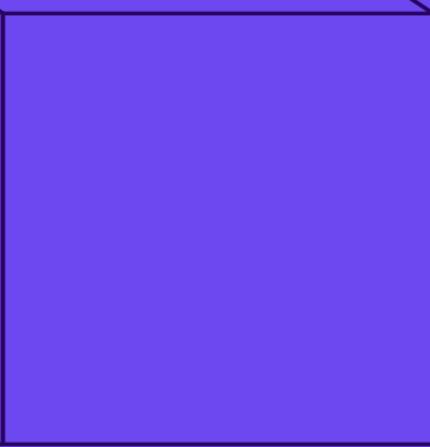
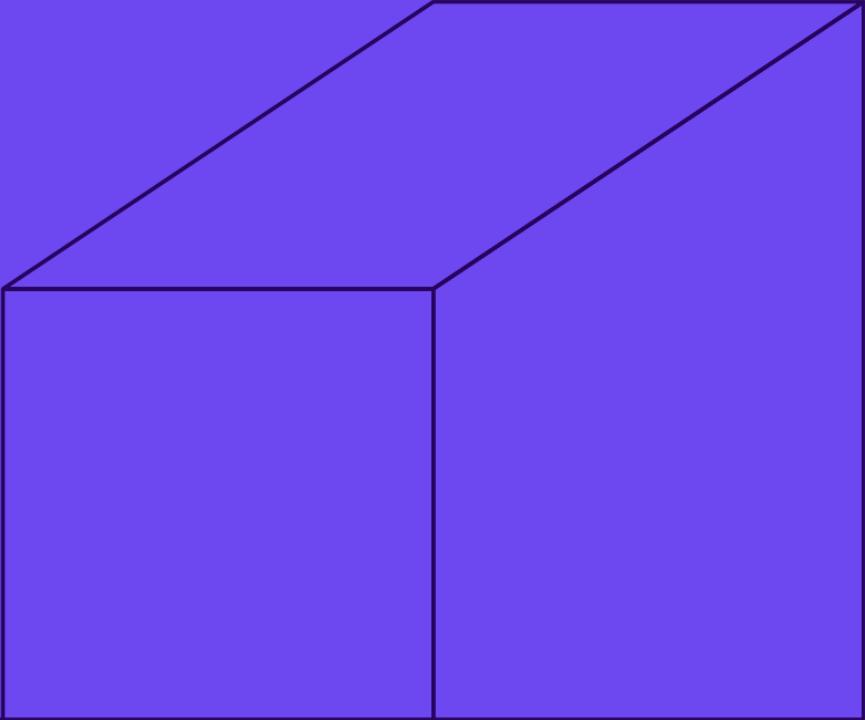
Custo alto de energia.

Burocracia regulatória e baixa maturidade de deep tech.

Investimentos ainda tímidos (menos de 1% do volume global).

NVIDIA CHEGOU A  
5 TRILHÕES

DE VALOR DE MERCADO



# Estado atual da IA

# Agents

Em 2025, agentes tornam-se corporate-ready e acessíveis para startups e empresas.

O foco migra de “modelo inteligente” para ecossistemas de ação, governança e integração.

- Fim do prompt + resposta
- Chegada dos Agents
- Orquestram tarefas
- Usam ferramentas externas
- Gerenciam estado e memória
- Executam workflows completos

# Agents

Agentes permitem:

Eficiência operacional

Automações complexas de ponta a ponta

Novos modelos de produto e atendimento

**O investimento migra para:**

Plataformas de agentes

Infraestrutura de estado

Conectores

Serviços de “agent-as-a-service”

# OS DESAFIOS CONTINUAM

Governança, latência, custo, segurança, qualidade da  
lógica do agente

# O futuro da IA

# Plataforma Corporativa

A partir de 2026, surge a IA como plataforma corporativa.

- Conectores
- Observabilidade
- Governança
- Marketplaces de skills

# PILARES EM 2026

## CONECTORES CORPORATIVOS

A IA acessa diretamente CRM, ERP, bancos e repositórios internos.

IA deixa de ser chatbot e torna-se funcionário digital integrado.

## OBSERVABILIDADE

Telemetria completa, decisões, fluxos, acurácia, custo, falhas.

## GOVERNANÇA

Auditoria, privacidade, políticas, LGPD/GDPR, controle de agentes.

## MARKETPLACE SKILLS

IA modular: empresas montam agentes com peças prontas.

# Fusão Cloud + IA

As nuvens (Microsoft, Amazon, Google) perceberam que o valor não está na GPU, e sim na inteligência operável.

O produto final deixa de ser “infraestrutura” e passa a ser ecossistema cognitivo.

- Surge o pacote Cloud + AI:
- Compute (GPU)
- Conectores
- Auditoria
- Governança
- SaaS integrado (Copilot, GPTs)

# NOVO MODELO DE RECEITA

## TRIPLE C

**Compute + Cognitive +  
Compliance**

## CONSEQUÊNCIAS

Contratos longos (3–5 anos)  
ARPU altíssimo  
Lock-in técnico e econômico  
Previsibilidade para fornecedores e clientes

## NÃO VENDEM MAIS TOKENS

Governança  
Integração  
Produtividade

# Economia Cognitiva

A IA vira um utilitário corporativo, como energia ou telecom, porém com margens muito maiores.

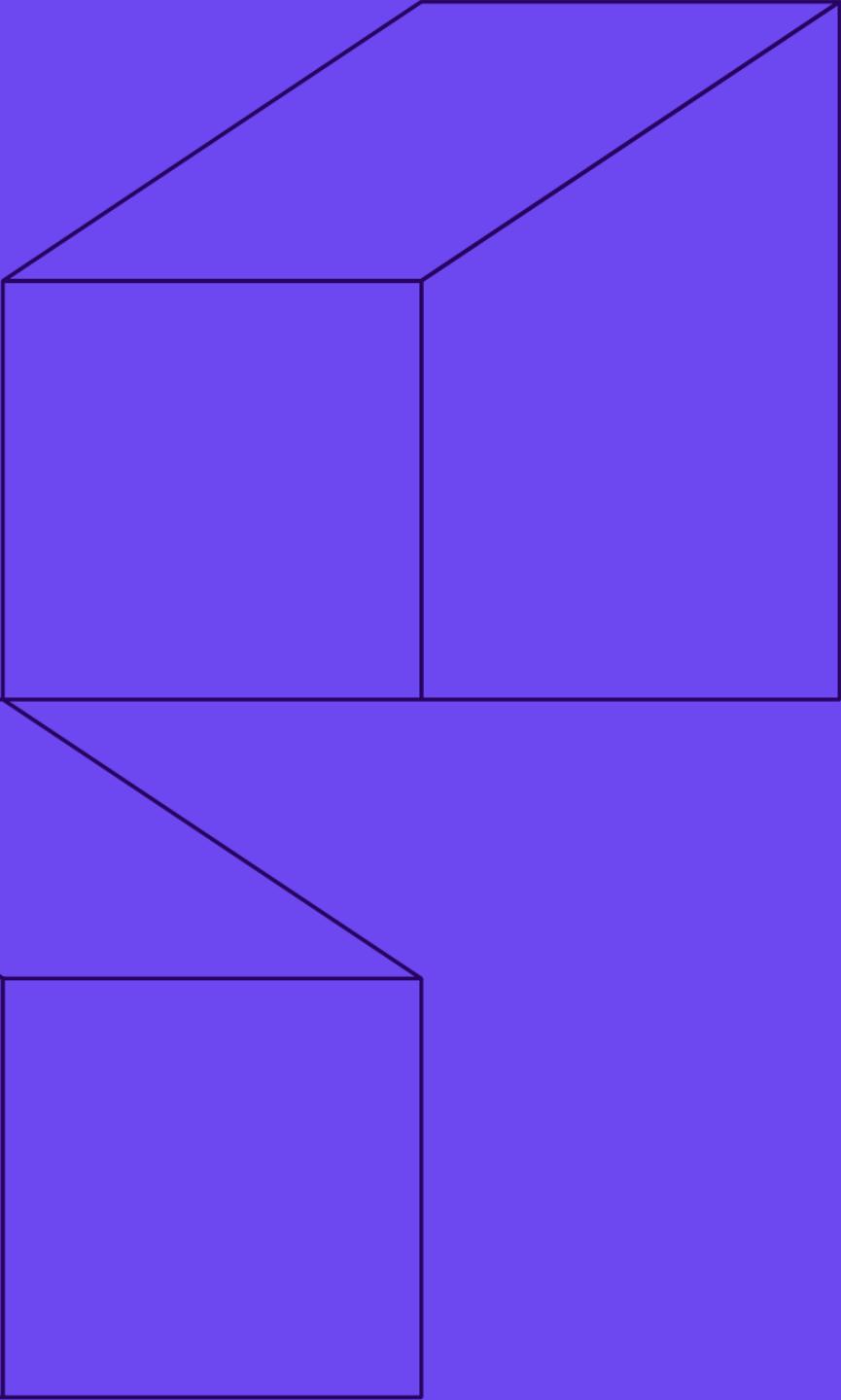
GPU se torna commodity.

Governança + conectores + observability se tornam diferenciais.

As empresas passam a contratar IA que inclui a infraestrutura, não o contrário.

Todas as nuvens convergem para o mesmo destino:

Pacotes integrados Cloud + AI com alto ARPU.



Onde o capital vai  
fluir?

# Fluxo de Investimentos Global

2023 a 2025

Entre 2023 e 2025, o investimento focou em modelos, LLMs e aplicações finais (chatbots, copilots).

# Fluxo de Investimentos Global

2026

- Infraestrutura física
  - Chips, data centers, energia
- Integração corporativa
  - AI Systems Integrators
- Governança e explainability
  - AI Governance-as-a-Service

# NOVO PETRÓLEO

## CHIPS

NVIDIA domina, mas disputa cresce com AMD, Intel, Tensorrent e ASICs dedicados.

Meta é eficiência: watt → token → dólar.

## DATA CENTERS

Expansão de edge data centers para inferência regional;  
Refrigeração líquida e energia limpa como requisitos centrais.

## SOBERANIA DIGITAL

UE, Índia e outros países criam fundos de compute próprio para reduzir dependência externa.

## U\$ 200 BI

Investimentos globais em chips + data centers + energia.

## SEGUNDO FLUXO DE CAPITAL

### INTEGRAÇÕES

Consultorias globais  
(Accenture, Deloitte, PwC,  
Capgemini, KPMG, EY) se  
tornam **AI Systems**  
**Integrators.**

### SERVIÇOS

Novo tipo de contrato: AI  
Managed Service, com SLA  
cognitivo baseado em:  
  
Acurácia  
  
Latência  
  
Custo por tarefa

### PROFISSIONAIS

Déficit global de mais de **1 milhão de profissionais** de IA  
aplicada até 2026.

### NOVOS PERFIS

Cresce a demanda por novos  
perfis: engenheiros de  
integração cognitiva, AI Ops,  
especialistas de governança.

## TERCEIRO FLUXO DE CAPITAL

### INFRAESTRUTURA

Compute, chips, data centers,  
energia limpa.

Motivação: escalabilidade e  
soberania digital.

### SERVIÇOS

Integração com ERPs, CRMs e  
sistemas críticos; AI Ops;

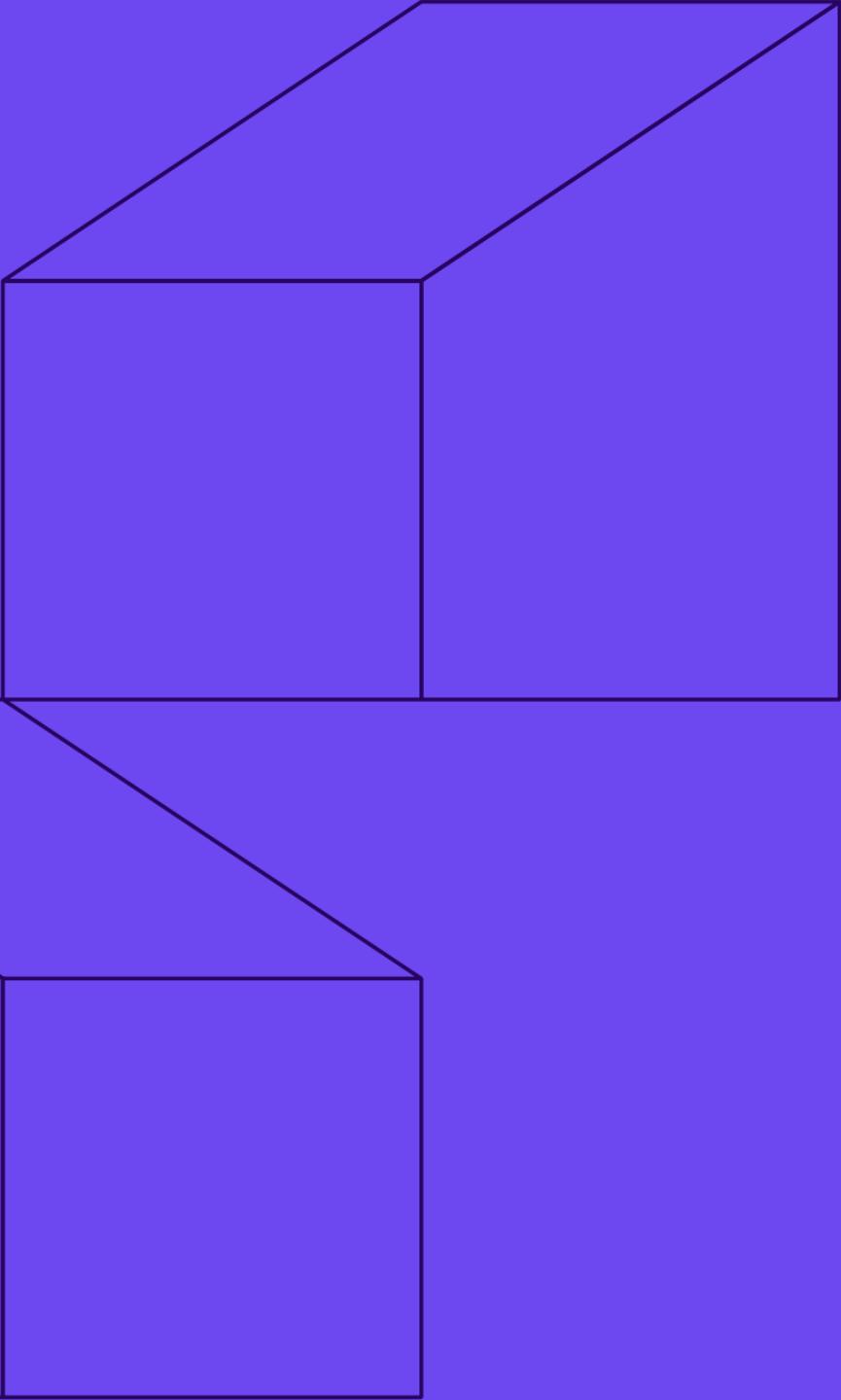
Managed Services.

Motivação: transformar IA  
em ROI real.

### GOVERNANÇA

Segurança, transparência,  
auditoria, compliance.

Motivação: confiança e  
regulação.



O que fica e o que  
sai?

## Fim da era “toy”

N8N, Make, Zapier, LangChain, Flowise etc.  
entram em declínio.

Foram ótimas para protótipo, mas não  
escalam, não integram, não têm governança.

- Sem integração profunda com ERP/CRM/legado.
- Sem diferencial de dados (dados corporativos  
  >> APIs genéricas).
- Sustentabilidade financeira frágil (dependem  
  100% de APIs externas).
- Sem observability, versão, segurança ou SLA.

# O HYPE ACABA

O mercado agora exige produtos reais, não  
demos.

Governança e  
Observabilidade

Diferencial

Runtime de inferência

Commodity (SLA, Latência)

Infraestrutura de  
embedding

Commodity

Bancos Vetoriais

Commodity

# O DIFERENCIAL NÃO É O MODELO

## DADOS PROPRIETÁRIOS

Nenhum concorrente ou cloud consegue replicar.  
Define qualidade, acurácia e ROI da IA.

## CONECTORES SEGUROS

ERP, CRM, RH, Financeiro, Supply Chain, sistemas legados.  
Autenticação corporativa, logging, identidades, segregação.

## OBSERVABILIDADE

Logs de decisões, explicabilidade, métricas de acurácia, custo, falhas.  
“Sem observability, a IA é mágica; com observability, é engenharia.”

## GOVERNANÇA

Auditoria completa, regras, policies, compliance (LGPD, AI Act).  
Empresas vencerão por **provar** que o agente não inventa.

# Diferencial VS Commodity

## Commodity

- Vector DBs
- Embeddings
- Runtimes de inferência
  - *Necessários, mas indiferenciados*

## Diferencial

- Dados proprietários
- Conectores certificados e seguros
- Observability cognitive
- Governança de agentes
  - AI Governance

*O próximo unicórnio de IA não será quem tem o melhor modelo, mas quem prova que seus agentes operam com segurança, contexto e confiabilidade.*



**André Baltieri**

13x Microsoft MVP  
@andrebaltieri



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

E o novo mercado  
bilionário



# André Baltieri

13x Microsoft MVP  
CEO – balta.io



Muito obrigado.