



André Baltieri

13x Microsoft MVP

@andrealtieri

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)
- Ecosistema 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

On the left side of the slide, there are two abstract geometric shapes. The top shape is a 3D wireframe of a rectangular prism, tilted at an angle. The bottom shape is a 2D wireframe of a rectangle, also tilted. Both shapes are composed of thin black lines.

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.

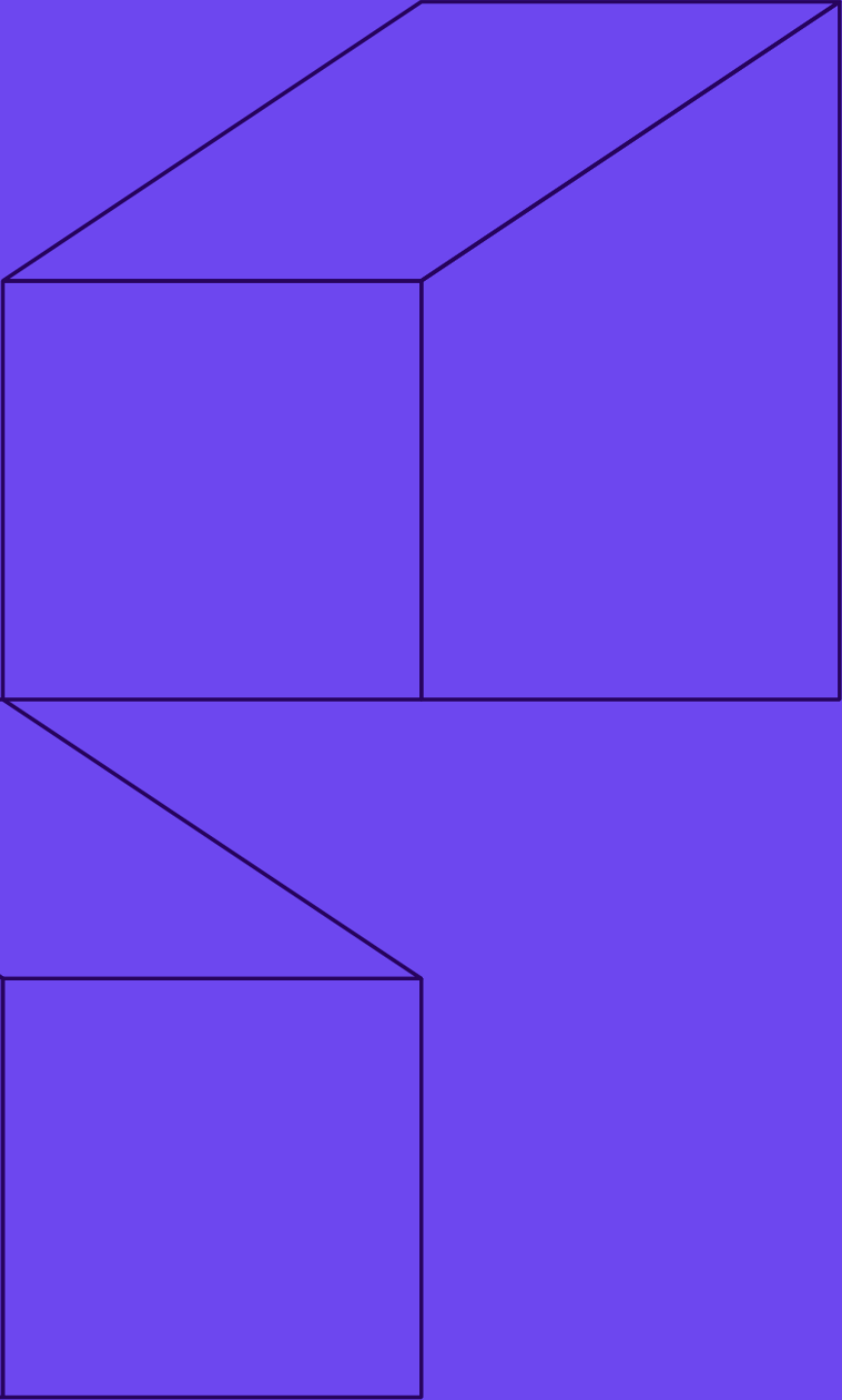
GPU se torna commodity.

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 corporative
 - AI Systems Integrators
- Governança e explainability
 - AI Governance-as-a-Service

NOVO PETRÓLEO

CHIPS

NVIDIA domina, mas disputa cresce com AMD, Intel, Tenstorrent 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

Performance dos agentes

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
@andrealtieri



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

E o novo mercado bilionário



André Baltieri

13x Microsoft MVP
CEO – balta.io



Muito obrigado.