

BNDES e o Fomento ao Ecossistema de IA

Marconi Viana

Gerente do Departamento de Indústrias de TI, Telecom e Economia Criativa
marconi.viana@bndes.gov.br

Junho/2026

As tecnologias digitais de IA se inserem em um contexto de reconfiguração das cadeias globais de valor, automatização de processos e novos paradigmas de competitividade.

- Agenda global de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
- Uso de tecnologias digitais para mitigação, mas também preocupação com consumo (energia, água) em Data Centers.
- Expansão de regulações verdes e incentivos para infraestrutura digital de baixo impacto ambiental.



**Emergência
Climática**



Cadeias de Valor

- Desorganização e vulnerabilidade das cadeias globais de suprimentos após choques recentes (pandemia, conflitos etc.);
- Tendência de realocação produtiva (reshoring e nearshoring) para reduzir dependências externas;
- Reativação de políticas industriais e estratégicas nacionais voltadas à soberania tecnológica e produtiva.

- Ascensão da China em tecnologias críticas (semicondutores, IA) e sua liderança em terras raras;
- Emergência de novas coalizões globais e regionais para reduzir dependências e garantir segurança tecnológica.



**Mudança
Geopolítica**



Digitalização

- Crescente digitalização da economia (IoT, Indústria 4.0 etc.) e consolidação da economia de dados como motor de produtividade e competitividade;
- Corrida global por chips e plataformas digitais estratégicas para IA e computação em nuvem.
- Expansão de infraestruturas críticas digitais, como data centers e redes de alta capacidade.

O fomento do BNDES à IA pode ser categorizado em 4 grandes grupos do ecossistema:



DESENVOLVEDORES DE MODELOS FUNDACIONAIS

- Desenvolvem e disponibilizam tecnologias centrais de IA
- Criam modelos de IA de propósito geral ou específico
- Mundo: OpenAI, Anthropic, Mistral AI, Cohere, DeepSeek, Google DeepMind, Meta AI
- 🇧🇷 BR: Maritaca, AmazonIA, Dharma



HARDWARE ESPECIALIZADO

- Chips especializados
- Servidores e supercomputadores
- Hardware embarcado (IoT, drones, *agrotech*, câmeras etc)
- Mundo: NVIDIA, AMD, Intel, TSMC, ARM
- 🇧🇷 BR: Positivo, Chipus



INTEGRADORES, PLATAFORMAS E DESENVOLVEDORES DE APLICAÇÕES

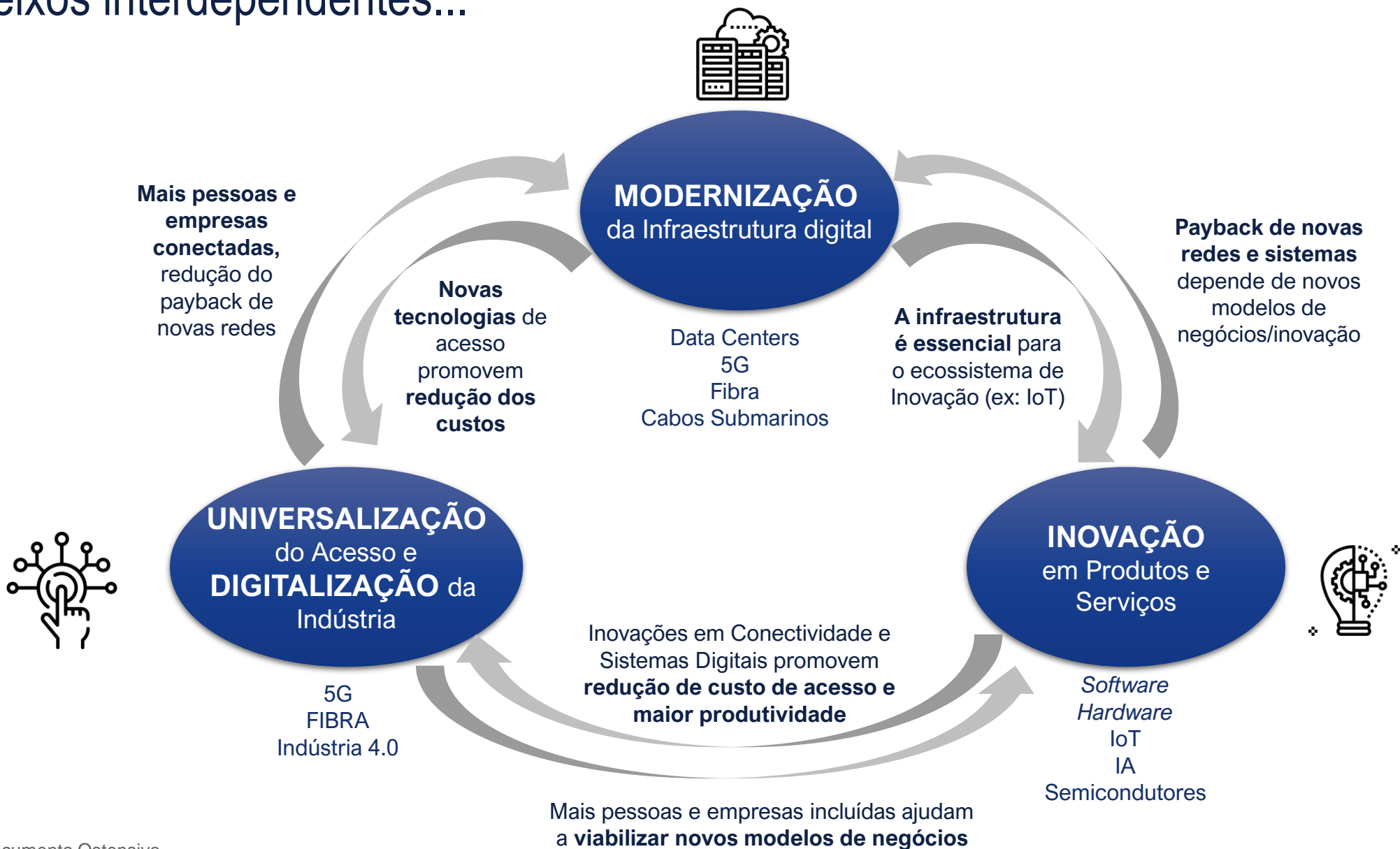
- Conectam tecnologias de IA aos clientes finais, adaptando e operando soluções.
- Frameworks e plataformas de desenvolvimento.
- Inclui: desenvolvedores sob demanda, TI com IA aplicada (*fintechs*, *healthtechs*, *govtechs*, etc.), integradores.
- Mundo: Luminance (Direito); Kasisto (Finanças); Duolingo, Scribe (Educação); Jasper
- 🇧🇷 BR: BRQ, Squadra, TOTVS, UOL Digital Services, Quality, Solinftec etc



INFRAESTRUTURA

- *Cloud computing* e data centers
- Plataformas de inferência escalável
- Amazon AWS, Microsoft Azure, Google, Oracle, IBM
- 🇧🇷 BR: Vtal, Elea, Scala, Magalu Cloud

BNDES vem atuando como um catalizador dessa **transformação em TICs** por meio de 3 eixos interdependentes...



O crescimento acelerado das soluções de IA representam **oportunidades** relevantes para o Brasil

Oportunidades para o Brasil

(Fonte: PBIA)



Não Exaustivo



✓ **IA SUSTENTÁVEL** com **Matriz Energética Limpa**: O País pode ser líder em **data centers** e **infraestrutura de IA** de **baixo impacto ambiental**



✓ **MEIO AMBIENTE e Biodiversidade**: oportunidades para aplicações de IA em **monitoramento ambiental** e na **gestão sustentável de recursos**



✓ **SAÚDE PÚBLICA**: O vasto volume de dados do SUS pode impulsionar soluções para **melhorar diagnósticos**, **otimizar recursos**, **prever surtos** de doenças e **personalizar** tratamentos



✓ **AGRICULTURA**: como um dos principais produtores agrícolas globais, o Brasil pode utilizar IA para **aumentar a produtividade**, **sustentabilidade** e **competitividade** do setor



✓ **INCLUSÃO SOCIAL e Redução de Desigualdades**: melhorar acesso a serviços essenciais e criar oportunidades econômicas pode ajudar a abordar desafios sociais

BNDES pode atuar de forma mais ativa com HARDWARE, INTEGRADORES e INFRAESTRUTURA.

Posicionamento Competitivo do Brasil

Desafios e Demandas

Estratégias de Fomento



MODELOS FUNDACIONAIS

- Baixo adensamento no elo de modelos fundacionais;
- Oportunidade de uso de arquitetura de código aberto.

- **Baixa potencial de apoio via crédito**
 - *equity* pode ter maior adesão;
- **Gargalo das empresas é acessar infra** de treinamento/inferência (GPU sob demanda).

Acesso a infraestrutura compartilhada (datacenters) para IA (treinamento e inferência).
Instrumentos BNDES: avaliar **equity** como alternativa de apoio.



HARDWARE

- Barreira em fabricação de chips muito alta pela concentração e nível de investimentos globais;
- Oportunidades pontuais em *design* de *chips* e fabricação de dispositivos.

- Demanda por recursos para *design* de chips;
- **IoT (IA embarcada)** com **alta demanda por capital de giro (HaaS - Hardware as a Service)**.

Apoio ao design de chips (fabless), avanço em soluções HaaS (Hardware as a Service), crédito a empresas maduras.
Instrumentos BNDES: casos pontuais via **Mais Inovação** e avaliação de **equity** como instrumento complementar.



INTEGRADORES, PLATAFORMAS E APLICAÇÕES

- Barreira em fabricação de chips muito alta pela concentração e nível de investimentos globais;
- Oportunidades pontuais em *design* de *chips* e fabricação de dispositivos.

- Segmento enfrenta os **limites de acesso a crédito** do setor de *software*: ticket baixo, empresas de micro e pequeno portes, sem garantias reais etc.

Instrumentos BNDES:
Mais Inovação tem se mostrado adequado a empresas mais maduras;
 Avaliar **chamadas, fundos e/ou instrumentos de equity** para aplicações estratégicas (govtech, agritech etc.).



INFRAESTRUTURA

- Brasil com diferencial de energia verde;
- Setor com *players* estabelecidos localmente.

- **CAPEX bastante elevado** e modelo de negócio com **alta alavancagem**;
- Restrição de garantias (alienação de recebíveis);
- Equipamentos ainda **majoritariamente importados**.

Apoio à implantação de data centers de alto desempenho com GPUs para IA, priorizando regiões com vantagem energética.
Instrumentos BNDES: **M&S, Funttel** (casos pontuais) e **FUST Data Centers + Finem TI**; Explorar oportunidades em **equity**.

Resultados do apoio via crédito direto

(jan/23 a maio/26)

Classificação: Documento Ostensivo

Unidade Gestora: AI/DETIC



Resumo Operações:

Integradores e Desenvolvedores		R\$ 1,69 BI
Hardware		R\$ 552 M
Infraestrutura		R\$ 936 M

- Principais Instrumentos: BNDES Mais Inovação, BNDES Funttel, BNDES Fust e Máquinas & Serviços.
- 27 Operações de financiamento em diferentes elos da cadeia.
- Projetos que abarcam, em alguma medida, soluções de IA no processo produtivo e/ou no produto final.

▪ Iniciativa conjunta com FINEP no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial – PBIA:

Ação 43: Apoio a Startups de IA

- Criação de um fundo de investimentos de apoio a startups de IA, incluindo recursos do Plano Mais Produção
- Desafio: Ampliar o número, o faturamento e a presença global de startups de IA brasileiras
- Meta: Metas específicas por iniciativa (BNDES e FINEP)
- Recursos (2024-28): R\$ 400 milhões (BNDES, FNDCT-não reembolsável e setor privado)
- *Status: chamada pública para seleção de gestor do Fundo ficou aberta entre 9 de abril de 2026 e 28 de maio de 2026.*



OBRIGADO!



Portal BNDES
www.bndes.gov.br



Atendimento Empresarial
0800 702 6337
Chamadas internacionais
+55 21 2172 6337



Ouvidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria



Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleconosco



facebook.com/bndes.imprensa



twitter.com/bndes



youtube.com/bndesgovbr



linkedin.com/company/bndes



Instagram.com/bndesgovbr