

FICHA TÉCNICA

Projeto Agente NAI

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATÉGIA	INICIATIVA ESTRATÉGICA
Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	Fomentar a construção de uma política de Segurança Pública transparente e eficiente.	1.1.9 Iniciativa Estratégica: Fortalecimento das estruturas de combate ao crime organizado.

O PROJETO PODE TER UM TEMA VINCULADO NO IDEA?

SIM

EMENTA DO PROJETO

O projeto Agente NAI visa desenvolver uma ferramenta de Inteligência Artificial Integrada para aprimorar a análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF). A solução permitirá a geração de Relatórios de Análise Técnica (RAT) com maior profundidade e agilidade. Para garantir segurança e confidencialidade, o sistema funcionará em ambiente offline, utilizando um modelo de IA local (LLM) em hardware dedicado.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O aumento e a complexidade das comunicações de operações financeiras suspeitas, originadas nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), aliados à necessidade de proteger dados sigilosos, demandam o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de realizar o tratamento inteligente dessas informações sensíveis, assegurando a confidencialidade e a integridade dos dados.

O processo atual de análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) apresenta obstáculos que limitam a eficiência e a profundidade das investigações. O principal desafio refere-se ao tratamento de dados não estruturados, que compõem grande parte das comunicações de operações financeiras suspeitas veiculadas no RIF. Na mesma senda, outro fator dificultador do processo de análise investigativa é o elevado volume de dados disponíveis nesses relatórios, mediante registros de transações financeiras suspeitas que são detalhadas e inseridas em campos de texto livre, sem nenhuma padronização prévia, o que impede a extração e o processamento automatizado das informações em ferramentas analíticas. Esse cenário faz com que grande parte das informações seja tratada manualmente pelos analistas, o que aumenta substancialmente o tempo de processamento e eleva o risco de erros. Como consequência, atualmente, os analistas dedicam a maior parte do tempo a atividades manuais, como leitura, cópia, formatação e consolidação de dados provenientes de múltiplos arquivos “.CSV”, o que reduz a produtividade e compromete a agilidade das análises.

Desse contexto surge a importância do “Agente NAI”, desenvolvido como uma ferramenta baseada em Inteligência Artificial conversacional, elaborada para atuar como um “analista júnior” de apoio à equipe. Sua capacidade de leitura e compreensão de textos não estruturados permitirá a automação das etapas mais operacionais e repetitivas do processo de análise, entregando ao agente de investigação as informações já tratadas. Com essa abordagem, haverá um encurtamento relevante do tempo despendido para realização dessa tarefa, reduzindo a força de trabalho dedicada sobre cada RIF e aprimorando a qualidade dos relatórios finais de análise. Assim, as horas de trabalho dos analistas (mão de obra) poderá ser redirecionada para atividades estratégicas e investigativas, aumentando significativamente a eficiência e a capacidade de processamento de um volume maior de informações.

As principais funcionalidades esperadas são:

- Extração e Estruturação Automática de Dados:

Capacidade de leitura de arquivos contendo dados brutos e utilização de Inteligência Artificial para interpretar textos livres (não estruturados), convertendo-os em planilhas padronizadas e prontas para importação em outras ferramentas de análise. Essa funcionalidade permitirá a geração automática de representações visuais, como diagramas e gráficos.

- **Geração Instantânea de Relatórios Preliminares:**

Elaboração automática de relatórios prévios em formato Word (.docx), contendo tabelas, resumos estatísticos, principais transações comunicadas, ocorrências relevantes, partes envolvidas e demais informações consideradas pertinentes à investigação.

- **Pesquisa Inteligente e Interação em Linguagem Natural:**

Permitir que o analista interaja diretamente com os dados — por meio de linguagem natural — realizando consultas e obtendo respostas contextualizadas sobre comunicações registradas em um ou múltiplos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF).