



# B2T

BUSINESS TO TECHNOLOGY

Allison Luiz,  
Diretor de Tecnologia

# ÁREAS DE ATUAÇÃO

Objetivo: Levar aos seus clientes a mais completa tecnologia de ponta em soluções de TI



## Governamental

Ampla atuação nos órgãos de governo com soluções de Analytics, Qualidade e Integração de Dados, Governança, Segurança da Informação, Gestão de Identidade, forense e anti-fraude.

## Fraude

Nossos produtos e soluções possibilitam combater, investigar e prevenir ações fraudulentas contra o seu negócio, minimizando riscos e garantindo a segurança na operação

## Saúde

Consultoria para prover a gestão inteligente e operação saudável com soluções analíticas, predição, segurança e integração da informação, interatividade com os beneficiários e saúde populacional.

## Mercado Financeiro e Seguros

Ferramentas para maximizar e automatizar processos, sistemas de backoffice, combate e prevenção a fraudes, gestão de identidade, qualidade de dados e gestão da informação.

# CLIENTES



Procuradoria Geral da República



Receita Federal



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



EXÉRCITO BRASILEIRO  
Braço Forte - Mão Amiga



Ministério Público do Estado de São Paulo



MINISTÉRIO PÚBLICO  
ESTADO DO MARANHÃO  
Procuradoria Geral de Justiça



Secretária Estado de Saúde



CGDF Controladoria-Geral



Secretária Estado de Fazenda



Secretária Adjunta do Trabalho



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS



Ministério Público do Distrito Federal e Territórios



MINISTÉRIO PÚBLICO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA



SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA



LAB-LD  
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA  
CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO DO SUL



SELF STORAGE



Centro Universitário  
A teoria e a prática juntas



# PARCEIROS

---

## *Analytics*

---



## *Segurança*

---



## *Educação*

---





SOLUÇÕES E APLICAÇÕES  
*Plataforma Antifraude*

# O QUE É FRAUDE?

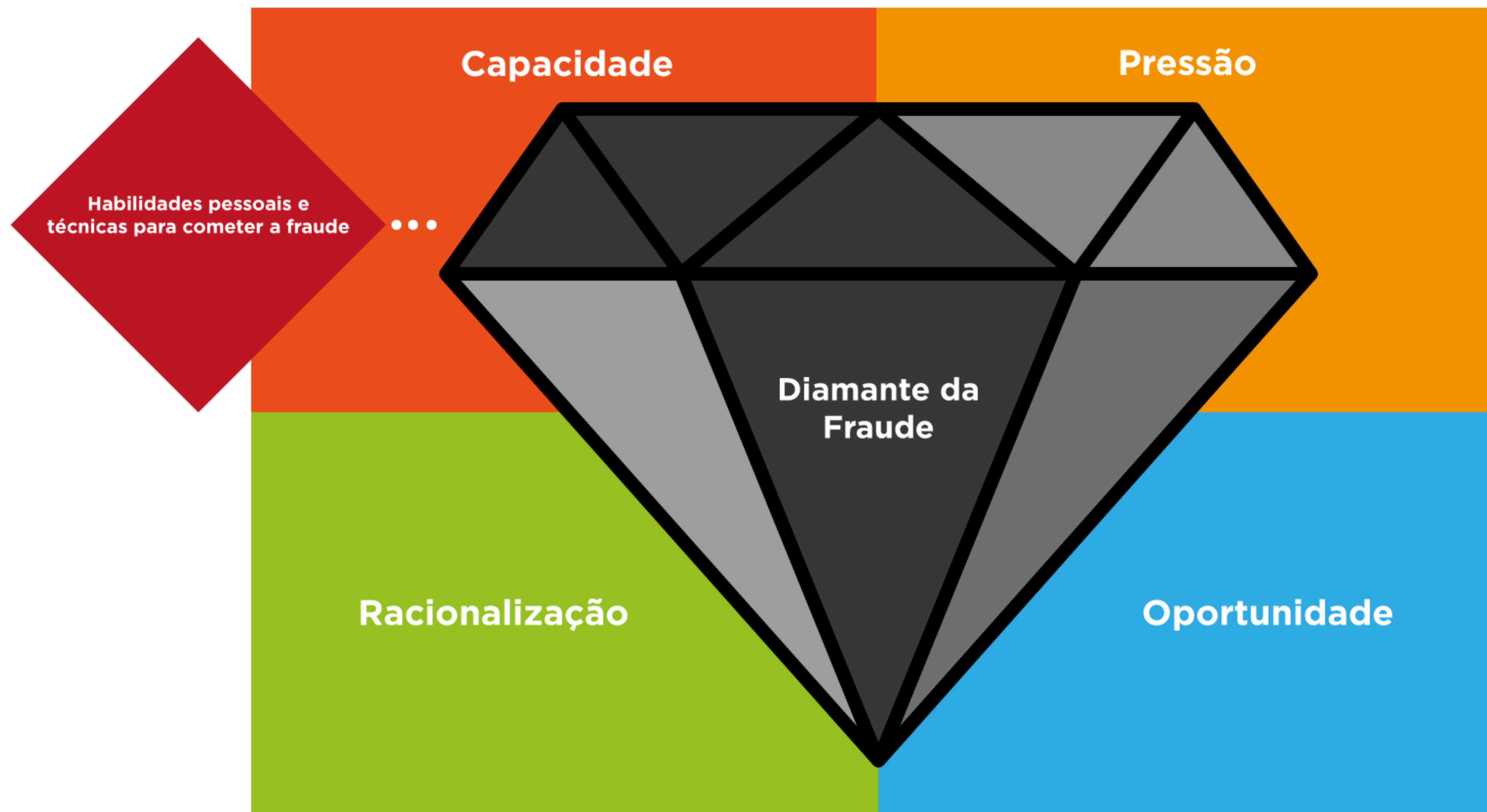
**Fraude** é um **ato intencional** de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis.

---

**Fraude** é um **crime raro, bem-feito, imperceptível**, que evolui no tempo, cuidadosamente organizado que pode surgir de muitas maneiras.



# DIAMANTE DA FRAUDE





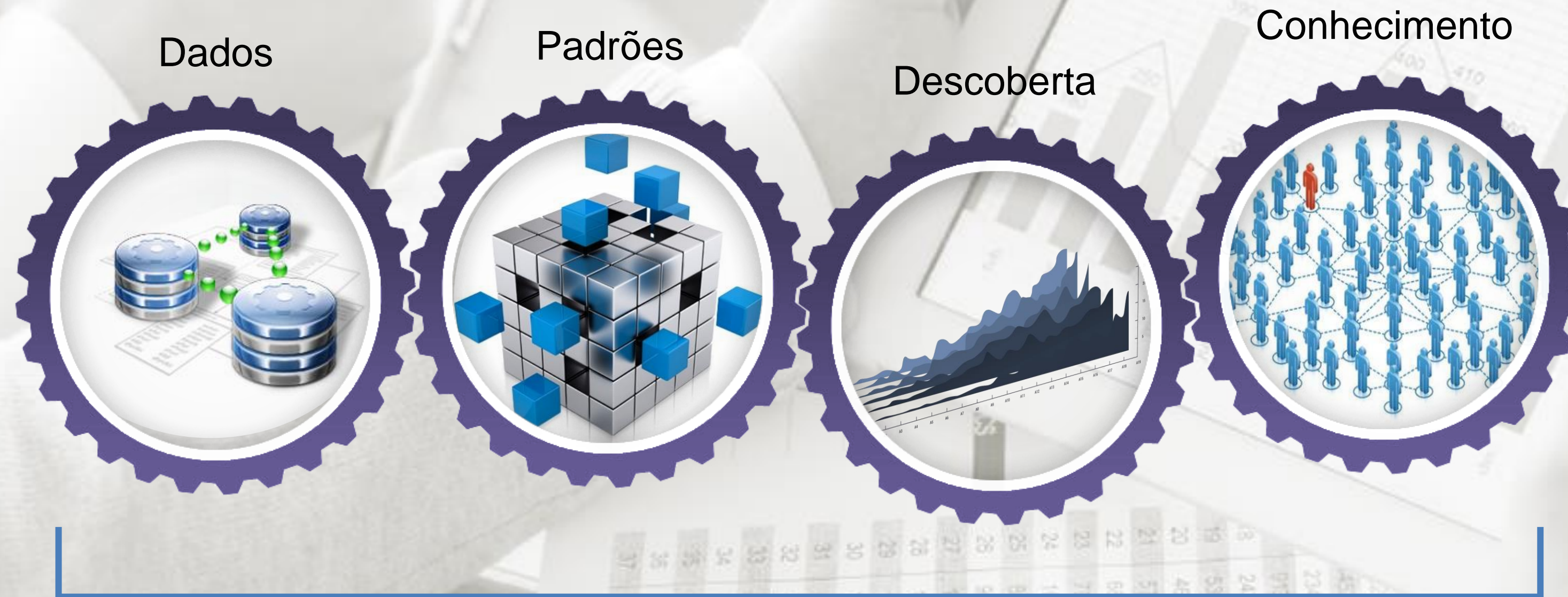
Análises em grandes volumes de dados para trazer conhecimento e apoiar o processo de decisão.





# O Big Data no Ministério do Trabalho e no Governo Federal

# Plataforma Antifraude



**INDICADORES**

Monitoramento em tempo real



DESCOBERTA

EXPLORAÇÃO DE DADOS

ANÁLISE DE VÍNCULOS

PREDIÇÃO



# Link Analysis MSTR

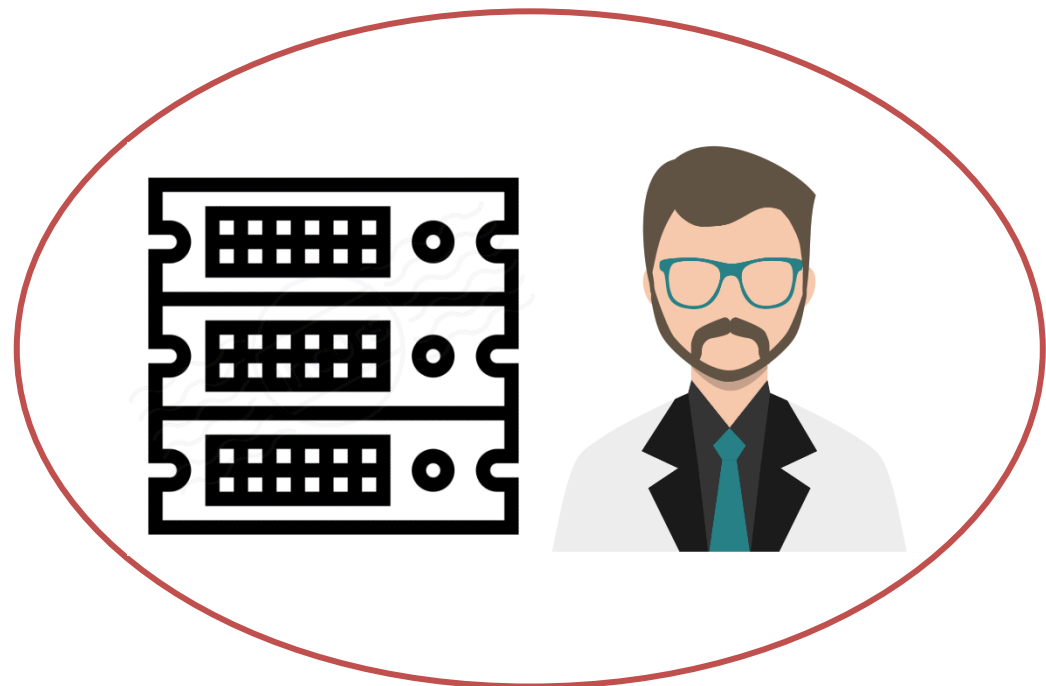
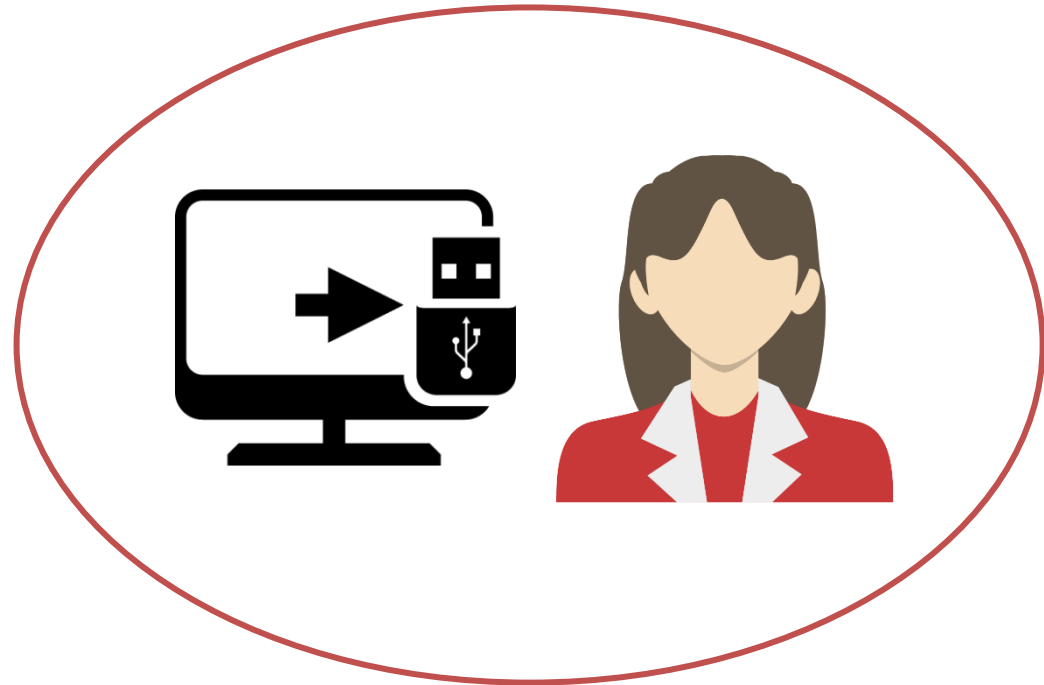


- Ferramenta investigativa para identificar conexões e relacionamentos entre entidades.
- Totalmente desenvolvida para MicroStrategy 10.x.
- Forte integração a relatórios MicroStrategy.

*Associação e vínculo entre entidades suspeitas*



# Link Analysis MSTR



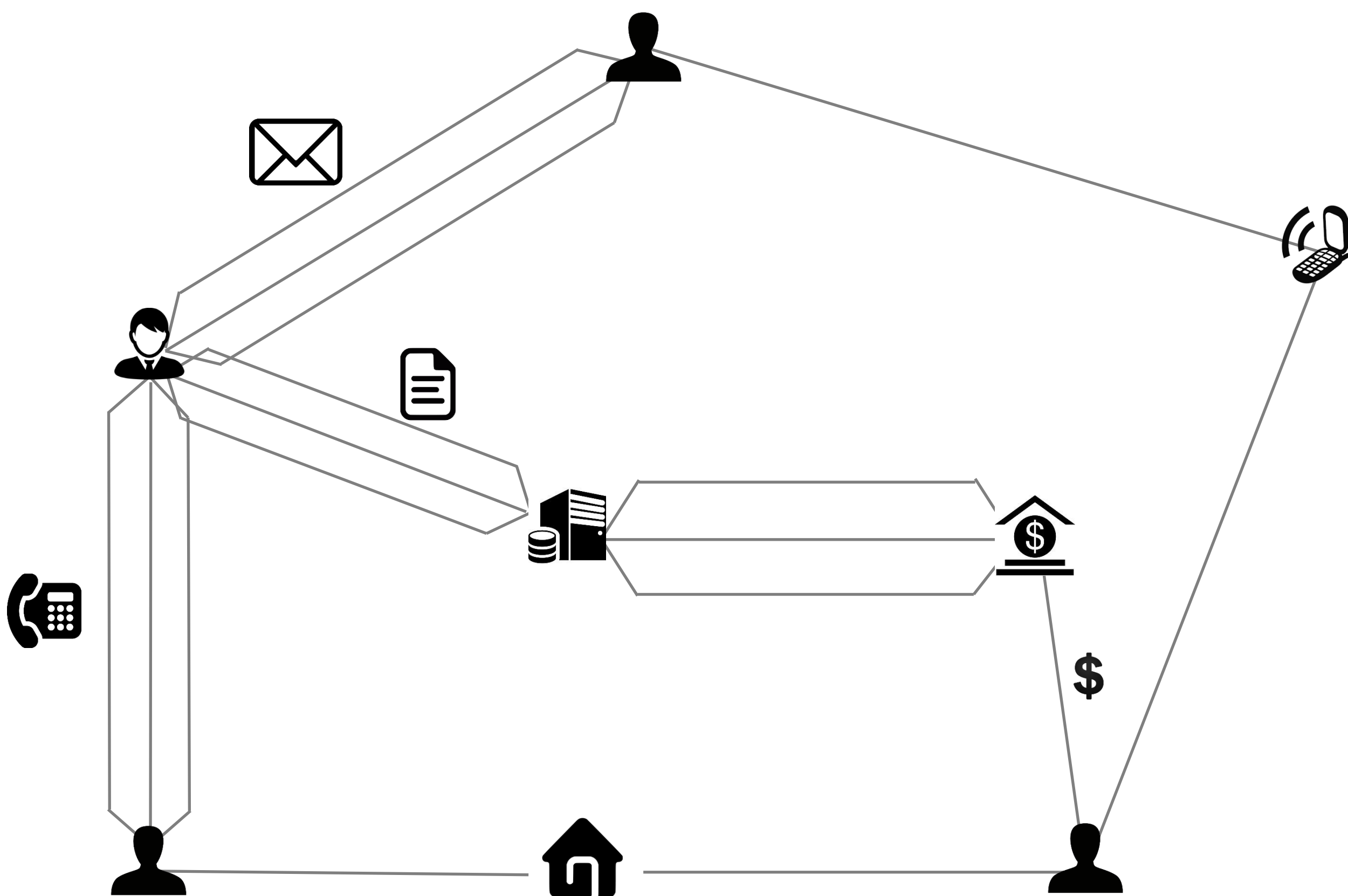


# Link Analysis MSTR

Social Link Analysis

SALVAR

SALVAR COMO



Buscar Detalhes

Buscar Entidade

Mostrar

Buscar Entidade

Todos

**Requerente: 19139785831**

- Município Residência: Bebedouro
- PIS PASEP NIT: 12427166105
- Empregador: 65790610000181
- Empregador: 2711427000123
- Empregador: 7538590000150
- Empregador: 9562898000166
- Empregador: 61649810008495

**Requerimento: 3721526316**

- Valor Parcelas Pagas: 1542.24
- Valor Parcelas Previstas: 4626.72

**Agente: 35231279-3**

- Município Posto Digitação: Bebedouro

**Empregador: 65790610000181**

- Razão Social Empregador: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA

**Requerente: 31315798115**

- Município Residência: Campo Grande
- PIS PASEP NIT: 12156869075
- Empregador: 4954886000163
- Empregador: 310405000126
- Empregador: 11341235000325
- Empregador: 76080738003355



## Detecção de Fraudes no Programa de Seguro-Desemprego

---



*Requerimentos Bloqueados*

**24.000+**



*Pagamentos Evitados*

**R\$ 133.000.000+**



*Economia Direta/Indireta*

**R\$ 383.000.000+**



***Obrigado!***

WWW.B2T.COM.BR

allison@b2t.com.br | +55 61 3248-5798 / 99272-9899