

Ativa implementa serviço da Red Hat para desenvolver transformação digital e crescimento no varejo

ATIVA
Investimentos

DELL Technologies

Software e serviços

Produtos: Red Hat OpenShift Container Platform®

Serviços: Red Hat Consulting Services® Red Hat

A Ativa Investimentos é uma corretora independente que soma mais de 35 anos de excelência e tradição no mercado. Essa longa experiência no mercado financeiro é respaldada por uma equipe técnica altamente qualificada, que segue rigorosos padrões de governança e compliance. Atualmente, está presente em diversas cidades e atende clientes de todo o Brasil.



Setor : serviços financeiros

Sede:

Rio de Janeiro, Brasil

Porte da empresa: 300 funcionários

“Nós tínhamos dificuldade em encontrar os problemas e os incidentes que ocorriam no ambiente. Muitas vezes tínhamos que montar uma sala de guerra, tomar um tempo considerável para encontrar a causa raiz. A solução nos trouxe eficiência e segurança nos processos de implantação dos produtos garantindo assim uma maior disponibilidade nos serviços da corretora.”

“Tivemos toda uma atualização tecnológica do parque que nos permitiu um crescimento de capacidade de processamento em até 200% e tivemos essa implantação também do projeto de nuvem híbrida.”

Benefícios

- ▶ Mudança na cultura da empresa que saiu do modelo monolítico, de uma plataforma de camadas, para a modernização das aplicações em um processo de desenvolvimento mais ágil e dinâmico, que é o microsserviço por contêineres.
- ▶ Maior agilidade para resolver problemas e incidentes dentro da plataforma e também na entrega de projetos com uma plataforma escalável que amplia a abordagem de DevOps e também as entregas diárias.
- ▶ Aplicações resilientes e automatizadas que se adaptam às necessidades do mercado com informações do que acontece dentro do ambiente em tempo real.
- ▶ Aumento da segurança nas informações diárias com proteção de boas práticas de IT COBIT por meio da área de governança que tem um braço ligado diretamente ao compliance.

“Precisávamos de um programa ágil tanto para o desenvolvimento dos testes quanto para que a produção fosse resiliente e escalável, isso tudo de forma automática. O Openshift e também a infraestrutura hiperconvergente da Dell que implementamos foram aderentes em todos esses quesitos.”

—
Gustavo Farias,
Gerente DevOps da Ativa.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E ESTRATÉGIA PARA CRESCER NO VAREJO

A Ativa Investimentos, uma das maiores corretoras do mercado financeiro brasileiro, tem mais de 35 anos de experiência no mercado porque soube como se adaptar e se manter estável mesmo diante de diversos momentos conturbados, no mercado e na própria economia do país.

“O CEO e os demais executivos da Ativa tinham como desejo ter um crescimento no resultado do setor de varejo e sabiam que para atingir isso era necessário realizar uma transformação digital na companhia. Além disso, entendemos que era hora de realizar o investimento pelo momento da economia e do Open Banking”, explica Diego Cerqueira, Chief Technology Officer (CTO) da Ativa.

Pensando em se adequar às novas exigências do mercado brasileiro, continuar crescendo com a operação institucional, porém potencializar o crescimento no mercado de varejo, a Ativa percebeu que precisava automatizar seus serviços tecnológicos, de forma ágil, robusta, escalável e resiliente.

A companhia implementou o Red Hat Openshift, por meio de uma estrutura de microsserviço por contêineres que hoje permite a corretora entregar um atendimento mais rápido, adaptável ao mercado e com proteção de dados. E, conseqüentemente, uma mudança na estrutura interna da empresa como comenta Cerqueira:

“Hoje não existe mais essa divisão entre infraestrutura e desenvolvimento, mas sim um departamento de tecnologia com o mesmo objetivo e propósito. Sabemos que a aproximação entre as áreas, que agora trabalham com o novo conceito de metodologia ágil, unido ao Openshift, para criar melhores soluções com melhores experiências, é o que nos vai ajudar a dar um salto significativo.”

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA SE MANTER COMPETITIVO EM UM MERCADO VOLÁTIL

Em resumo, a Ativa precisava de um desenvolvimento ágil, uma estrutura robusta, escalável, resiliente e cloud native. Tudo isso dentro da mesma plataforma para depois fazer sua própria integração e, assim, realizar um pipeline automatizado, colocando-o em produção. Dessa forma, é possível diminuir possíveis erros e falhas.

O início da transformação digital da Ativa teve como objetivo atender melhor o cliente, se manter competitivo frente à concorrência crescente e ainda crescer dentro do varejo. Por isso, a ideia era encontrar uma forma de se manter disponível e ágil ao mesmo tempo em que entrega valor.

Os processos operacionais da corretora eram muito demorados, uma vez que trabalhavam com sistemas legados dentro de uma plataforma monolítica, o que dificultava a manutenção. Para continuar expandindo sua presença digital e permanecer competitiva, a Ativa adotou uma plataforma com respaldo em microsserviços que agilizasse o tempo de entregas e apoiasse a transformação digital.

“Desenvolver aplicação monolítica é sempre um desafio maior porque é preciso ter todo um cuidado de não quebrar a aplicação, fazer testes bastante exaustivos e ter um controle por versão. Foi um trabalho bastante oneroso.”, comenta Gustavo Farias, gerente de DevOps da Ativa.

Além disso, constataram oportunidades de melhoria nos índices de disponibilidade dos serviços e isso tinha como base algumas fragilidades, como relata Cerqueira.

“Fortaleceremos o uso da solução do Openshift garantindo que os novos produtos já nasçam nesse ambiente e fazendo um movimento no qual ambiente legado seja migrado também para essa plataforma até o final de 2021. Além disso, iremos potencializar nossos processos de segurança e testes no desenvolvimento, o que nos enquadra cada vez mais nas normas LGPD.”

Gustavo Farias,
Gerente DevOps da Ativa.

“Nós tínhamos dificuldade de encontrar os problemas e os incidentes que ocorriam no ambiente. Muitas vezes tínhamos que montar a sala de guerra e tomar um tempo considerável para encontrar a causa raiz.”

“A solução nos trouxe eficiência e segurança nos processos de implantação dos produtos, garantindo assim uma maior disponibilidade nos serviços da corretora”, reforça Diego.

Com a implementação do Openbank, a tendência do banco de dados é aumentar, por este motivo a Ativa está reconstruindo toda a sua arquitetura em cima de aplicações para este novo modelo.

“Tecnicamente falando, esta mudança nos permite ser mais flexíveis, porque podemos expor os nossos serviços diretamente para parceiros e clientes através de APIs. Estaremos abertos a todo o mercado e vamos receber demandas de vários locais diferentes, por isso, todas as novas aplicações já estão sendo pensadas como uma camada de dados, e a nossa equipe de análise de dados está participando ativamente dos projetos de desenvolvimento. Por isso, já temos pensado em como esse dado deve ser inserido para depois fazer o tratamento dele no futuro”, comenta Farias.

SOLUÇÕES BASEADAS EM MICROSERVIÇOS E CONTÊINERES PARA EVITAR INSTABILIDADE

A Ativa Investimentos precisava realizar uma grande mudança no seu departamento de tecnologia para poder crescer e se adaptar às novas exigências do mercado.

“Quando cheguei na empresa, eles tinham acabado de fazer um investimento em servidores hiperconvergentes que funcionam muito bem com o Openshift. Eu achei esse investimento assertivo. Ele já estava gerando resultado e eu dei continuidade ao plano. Depois de reestruturar a equipe comprei mais servidores”, comenta Cerqueira.

Entre os serviços oferecidos pela Ativa estão: o trabalho no mercado de ações, fundos de investimento, renda fixa, tesouro direto, COI, ofertas públicas e previdência privada. A escolha pela Red Hat teve o objetivo de hospedar todas as novas aplicações que vão desde a jornada de adesão, até as operações de movimentação de conta, operação de adesão de produtos, operação de compra e venda de ativos, plataformas de operações e serviços internos como o back office.

A escolha pelo Openshift se deu pela robustez, qualidade do serviço e suporte de toda a equipe Red Hat. “Precisávamos de um programa ágil tanto para o desenvolvimento dos testes quanto para que a produção fosse resiliente e escalável, isso tudo de forma automática. O Openshift e a infraestrutura hiperconvergente da Dell que implementamos foram aderentes em todos esses quesitos.”, diz Farias.

Além disso, a escolha específica de contêineres se deu porque a Ativa precisava de uma única solução para rodar todas as plataformas, e o Openshift possibilita a escalação da mesma. Devido a essa complexidade de sistemas, o Red Hat Consulting foi contratado logo no início das negociações, antes de começar a implementação, para que a equipe da Red Hat pudesse, também, orientar a etapa de planejamento.

“Após a minha chegada à Ativa Investimentos, trazendo profissionais que já tinham experiência nessa solução, preferi seguir com um investimento que nos daria a certeza da entrega necessária, pois não podíamos arriscar. Estávamos muito confortáveis em trabalhar com a Red Hat, não só pelo conhecimento, mas pelo brilhantismo de toda a solução e até mesmo pelo suporte que tínhamos na experiência anterior”, explica Cerqueira.

Consultoria e treinamento da equipe

A Ativa Investimentos tinha um time muito enxuto para a necessidade de transformação digital e desse crescimento expressivo. Então, a proposta foi dobrar a quantidade de funcionários.

“Tivemos toda uma atualização tecnológica do parque que nos permitiu um crescimento de capacidade de processamento em até 200%, e tivemos essa implantação também do projeto de nuvem híbrida. Dentro desse planejamento estratégico, 2020 era o ano para reestruturar a infraestrutura e 2021 para estruturar o desenvolvimento. Estamos nessa fase de elaboração de novos produtos e serviços”, afirma Cerqueira.

O processo de deploy do Openshift no ambiente da Ativa foi executado pela equipe da própria empresa, porém com amplo acompanhamento e orientação dos arquitetos e consultores da Red Hat. Isto, justamente com o objetivo de transferir conhecimento para a equipe da Ativa e, ao mesmo tempo, garantir que a implantação fosse feita dentro das boas práticas da Red Hat. Com a assistência também da equipe da Dell, o cliente implementou o Red Hat Openshift com sucesso devido a inclusão do Serviço Profissional Red Hat (Consulting Services), atendendo ao nível de complexidade do projeto, que exigiu um certo conhecimento técnico especializado, como comenta Giovanni Zanon, Diretor de Vendas da Dell.

“A consultoria da Red Hat já faz parte da nossa abordagem inicial para mostrar ao cliente os benefícios e a segurança no desenvolvimento e execução do seu projeto. Os clientes realmente entendem este diferencial e enxergam muito valor nesses serviços que são fornecidos diretamente pela empresa fabricante do software. Desta forma, nós sempre recomendamos este investimento para que se garanta o melhor retorno possível do projeto e a melhor implementação.” finaliza Zanon.

ARQUITETURA MODERNA, FLEXÍVEL E ÁGIL: A UNIÃO PERFEITA

Para a Ativa Investimentos, cada segundo importa, e hoje eles estão muito mais preparados para enfrentar a concorrência, as mudanças do mercado e receber o futuro de novas possibilidades.

“Estamos passando por muitas mudanças no setor econômico, principalmente com taxas baixas de juros, fazendo com que pessoas físicas busquem alternativas para realizarem os seus investimentos. É nesse movimento que a corretora surge como uma excelente opção por ter uma gama maior de produtos sendo mais atrativa que os bancos. Hoje, cerca de 2% da população brasileira investe somente neste segmento, comparado com países como os Estados Unidos, onde metade da população tem algum tipo de investimento. Com isso, entendemos que esse mercado tem uma grande oportunidade de crescimento e é nisso que investimos para os próximos anos.” explica Cerqueira.

Outro diferencial é para o consumidor, “Dentro do OpenShift, o cliente pode escolher entre ter o sistema do Open Banking, ter somente a gestão das OPEN APIs ou apenas a entrega de aplicações. A infinidade de possibilidades que o OpenShift traz para os clientes é um grande diferencial, porque ele funciona como um motor de um carro, e as engrenagens são o que as empresas estão buscando para fazer a transformação digital”, explica Caio Cândido, Especialista Técnico de Red Hat na Dell.

“Além disso, o grande benefício do OpenShift é a possibilidade de desenvolver várias aplicações em várias linguagens diferentes, e também contar com um suporte a vários serviços tanto locais como na nuvem, podendo ter a possibilidade de expandir a qualquer momento”, completa Cândido.

Os resultados de infraestrutura no primeiro semestre de 2020 já foram extremamente satisfatórios, por este motivo a diretoria decidiu antecipar o desenvolvimento já para o segundo semestre de 2020. Ou seja, o ano de 2020 foi importante para criar um alicerce forte com o intuito de alcançar esse crescimento exponencial, mas também para criar melhores produtos com a experiência do cliente, que deve seguir até o meio do ano de 2021.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA SER REFERÊNCIA NO SETOR

A Ativa Investimentos pensa em continuar investindo em tecnologia como um pilar estratégico para o seu crescimento, porém seguindo a premissa da arquitetura de nuvem híbrida e desenvolvimento em microsserviços e APIs. “Vamos fortalecer o uso da solução do Openshift para garantir com que os novos produtos já nasçam nesse ambiente, além de fazer um movimento em que o ambiente legado seja migrado também para essa plataforma até o final de 2021. Iremos potencializar nossos processos de segurança e testes no desenvolvimento, o que nos enquadrará cada vez mais às normas LGPD”, reforça Diego.

Pensando no público externo, a corretora lançou no final do ano passado, utilizando da solução Openshift, uma nova plataforma de cadastro, oferecendo uma agradável experiência para abertura de conta. Para o segundo semestre de 2021, o plano é lançar como destaque um novo aplicativo com objetivo de estar entre as melhores soluções do mercado para pessoas físicas. Além disso, a Ativa tem como objetivo lançar um novo site, uma plataforma para parceiros “Wealth Services”, marketplaces de plataformas digitais e o serviço de broker as a service.

No futuro próximo

Com o planejamento de substituir todo o seu parque tecnológico e lançar novos produtos, a Ativa Investimentos tem planos de, no futuro, implementar o Ansible. “Hoje conseguimos entregar soluções para o cliente de uma maneira bem mais flexível, com novas funcionalidades. A nossa meta continua sendo diminuir o tempo de entrega e o aumento da disponibilidade. O plano é fazer um multicloud com várias nuvens, por isso estamos trabalhando no planejamento da nuvem privada e logo migraremos para a pública”, explica Farias.

“A adoção da tecnologia geralmente ocorre com a arquitetura mínima, em 6 cores, mas a plataforma é tão robusta que a adoção é acelerada e novos cores são necessários já no primeiro ano. No caso da Ativa, o planejamento foi estruturado considerando 16 cores para compor uma adoção rápida da tecnologia, demonstrando uma grande confiança na solução para o futuro. Esperamos manter nossa forte parceria com a corretora em seus projetos em Red Hat, agregando não apenas software, mas também com a transferência de conhecimento através de consultorias, treinamentos e outras soluções, provendo cada vez mais autonomia ao cliente”, comenta Luis Augusto Costa, Especialista de Vendas da Dell.

Sobre o cliente

A Ativa Investimentos é uma corretora independente que tem mais de 35 anos de excelência e tradição no mercado. Essa longa experiência no mercado financeiro é respaldada por uma equipe técnica altamente qualificada, que segue rigorosos padrões de governança e compliance. Atualmente, está presente em diversas cidades e atende clientes de todo o Brasil. Oferece um vasto portfólio de produtos financeiros buscando atender os diferentes perfis dos investidores brasileiros (dos mais conservadores aos agressivos). Presta serviços financeiros variados, tais como assessoria personalizada, gestão de patrimônio, investimentos com valores iniciais acessíveis e administração exclusiva da carteira dos clientes.

Sobre o partner

A Dell Computadores do Brasil, subsidiária da Dell Technologies, é uma das empresas líderes em tecnologia do Brasil. A Red Hat ajuda a vender o hardware da Dell por meio de soluções combinadas. Juntas, implantaram uma metodologia de trabalho com planejamento e estratégia para melhorar os resultados. A Dell obteve mais contas, cresceu em muitos segmentos e alcançou altas taxas de renovação de serviço.