

CASE DE SUCESSO

Modernização estratégica leva gestora financeira à vanguarda com Microsoft Azure.

RESUMO

Este case detalha a migração estratégica da infraestrutura on-premises de uma gestora de investimentos líder em soluções de risco para o Microsoft Azure. Gerenciando mais de R\$1,7 trilhão em ativos, a empresa necessitava modernizar seus 9 servidores Windows sem impactar operações críticas. A Solo Network conduziu o projeto utilizando o Azure Migrate e uma abordagem ágil, criando novos servidores no Azure e estabelecendo conectividade segura via VPN Gateway. A migração bem-sucedida garantiu a continuidade dos negócios, manteve os altos padrões de segurança e disponibilidade exigidos pelo setor financeiro, otimizou custos e proporcionou maior flexibilidade operacional para o crescimento futuro.

UTILIZANDO:



Microsoft Azure

DESAFIOS E NECESSIDADES: transformação digital com continuidade operacional

Uma das principais gestoras de fundos e consultoria financeira do Brasil enfrentava o desafio estratégico de modernizar sua infraestrutura tecnológica. Com crescimento acelerado e gerenciando mais de R\$1,7 trilhão em ativos distribuídos em mais de 800 classes no Brasil e exterior, a empresa precisava migrar seus 9 servidores Windows on-premises para o Microsoft Azure sem comprometer suas operações de alto valor.

A migração para o Azure representava não apenas uma atualização tecnológica, mas uma transformação fundamental para sustentar a expansão dos negócios após sua recente aquisição por uma empresa de tecnologia listada na B3. Esta transição precisava ser executada com precisão meticulosa e mínimo impacto nos serviços prestados aos clientes institucionais e internacionais.

O desafio central era manter a infraestrutura e aplicações de negócios em pleno funcionamento durante todo o processo, respeitando os rigorosos padrões de segurança, disponibilidade e confidencialidade exigidos pelo setor financeiro. Qualquer interrupção poderia afetar diretamente operações que gerenciam trilhões em ativos e comprometer a reputação construída em mais de 15 anos no mercado.

A empresa necessitava de um ambiente Azure capaz de receber os recursos dos servidores locais sem alterações nas configurações de aplicações e bancos de dados, elevando a complexidade da migração. Também era fundamental estabelecer comunicação segura entre ambientes via gateway VPN do Azure, permitindo uma transição gradual dos serviços e garantindo que sistemas interdependentes continuassem operando sem interrupções.

Adicionalmente, a equipe de TI precisava ser preparada para o novo paradigma de computação em nuvem, exigindo transferência de conhecimento para operar o ambiente Azure de forma eficiente após a conclusão do projeto.

SOLUÇÃO IMPLEMENTADA: arquitetura, ferramentas e metodologia

Diante dos desafios apresentados pela gestora de investimentos, a Solo Network desenvolveu uma solução abrangente e meticulosamente planejada, fundamentada em tecnologias Microsoft e nas melhores práticas de migração para nuvem. A abordagem adotada priorizou a continuidade operacional e a segurança dos sistemas financeiros críticos em todas as etapas do processo.

Planejamento estratégico e assessment

O projeto iniciou com um assessment completo dos nove servidores utilizando o Azure Migrate. Esta etapa mapeou detalhadamente configurações de hardware, software, dependências entre aplicações e padrões de uso de recursos. O levantamento incluiu análise de processamento, memória e armazenamento, requisitos específicos de sistema operacional e banco de dados, padrões de tráfego de rede e requisitos de segurança. Com essas informações, foi possível dimensionar adequadamente os recursos necessários no Azure e identificar antecipadamente potenciais pontos críticos para a migração.

Arquitetura Azure customizada

A Solo Network projetou uma arquitetura no Azure especificamente adaptada às necessidades da gestora de investimentos. Para cada servidor, foram selecionadas SKUs equilibrando performance e custo-benefício, considerando tanto as características dos servidores existentes quanto padrões de uso e potencial crescimento futuro.

A estrutura de rede seguiu o modelo hub & spoke, proporcionando isolamento entre cargas de trabalho e maior segurança. Foram criadas sub-redes específicas para gateway VPN, firewall e servidores de aplicação, garantindo segmentação apropriada do tráfego. O Azure Firewall foi implementado com regras específicas

para controle de tráfego, mitigando riscos e permitindo apenas comunicações autorizadas.

A conectividade híbrida foi estabelecida através de gateway VPN site-to-site, criando um túnel seguro entre o ambiente local e o Azure, garantindo comunicação contínua durante a transição. Os recursos foram organizados em grupos lógicos para facilitar gestão, controle de acesso e governança, seguindo melhores práticas de organização e tagging.

Ferramentas e serviços Microsoft utilizados

Para implementar a solução, a Solo Network empregou um conjunto especializado de serviços do ecossistema Microsoft:



Azure Migrate: Utilizado tanto para assessment inicial quanto para planejar e executar a migração de forma controlada, minimizando riscos e tempo de inatividade.



Azure Virtual Machines: Implementação de VMs otimizadas para os workloads da gestora, preservando características essenciais dos servidores originais enquanto aproveitando a elasticidade da nuvem.



Azure Virtual Network: Criação da infraestrutura de rede completa com VNets, sub-redes e tabelas de roteamento, garantindo isolamento e comunicação segura.



Azure VPN Gateway: Estabelecimento de conectividade híbrida entre o ambiente local e o Azure, permitindo comunicação transparente durante e após a migração.



Azure Firewall: Implementação de proteção avançada para controlar o tráfego de rede com políticas consistentes de segurança.



Azure Cost Management: Ativação de ferramentas para monitorar despesas e identificar oportunidades de otimização, garantindo eficiência financeira.



Azure Monitor: Configuração de monitoramento avançado da saúde e desempenho dos servidores, permitindo detecção proativa de problemas.



Azure Lighthouse: Implementação para gerenciamento delegado dos recursos, facilitando o suporte contínuo após a conclusão do projeto.

Metodologia Ágil de implementação

O projeto foi conduzido utilizando o Agile Process Plan, uma metodologia ágil de trabalho que permitiu flexibilidade e adaptação contínua durante a execução. A hierarquia dos itens de trabalho foi organizada em um backlog de produto, com cada item possuindo um ciclo de vida próprio, permitindo priorização e ajustes conforme necessário.

Esta abordagem ágil foi fundamental para lidar com a complexidade da migração de sistemas financeiros críticos, permitindo ajustes rápidos quando necessário e mantendo transparência total com o cliente durante todo o processo.

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO: da concepção à transição

A implementação seguiu um processo estruturado em seis fases que garantiu o sucesso técnico e o alinhamento com as necessidades do negócio:

- FASE 1** **Pré-Projeto** - Classificação dos workloads por criticidade e interdependências, desenvolvimento do plano de migração com cronogramas definidos e reuniões com stakeholders para alinhar expectativas e estabelecer protocolos de comunicação.
- FASE 2** **Governança** - Implementação de controle granular de acessos, MVP (Minimum Viable Product) da Solo Network aplicando padrões de segurança, ativação do Azure Cost Management para visibilidade de custos e configuração do Azure Lighthouse para gerenciamento delegado.
- FASE 3** **Rede, Conectividade e Firewall** - Estabelecimento da infraestrutura com arquitetura hub & spoke, configuração de sub-redes específicas com políticas de segurança apropriadas, implementação do Azure Firewall e estabelecimento de conectividade híbrida via gateway VPN com testes extensivos.
- FASE 4** **Criação e Migração dos Servidores** - Seleção das SKUs adequadas para os nove servidores, configuração meticulosa para garantir segurança e conectividade, e trabalho colaborativo entre as equipes durante a virada da comunicação para o Azure.
- FASE 5** **Validação e Testes** - Revisão completa do ambiente para verificar conformidade com o design, testes extensivos das aplicações com foco nos sistemas críticos e documentação de todas as evidências para referência futura.
- FASE 6** **Transição e Encerramento** - Repasse detalhado de conhecimento para a equipe da gestora, criação de documentação abrangente, reunião formal de encerramento apresentando resultados e manutenção de suporte pós-migração para garantir estabilidade contínua.

RESULTADOS E BENEFÍCIOS: transformação quantificada

A migração para o Microsoft Azure proporcionou ao cliente benefícios significativos, transformando sua infraestrutura tecnológica e impactando positivamente diversos aspectos do negócio. Os resultados alcançados demonstraram claramente o valor estratégico do projeto.

Otimização financeira e operacional

Redução significativa nos custos de TI com conversão de CAPEX em OPEX, otimização de recursos via Cost Management e aumento da produtividade da equipe, que passou a focar em iniciativas estratégicas em vez de manutenção.

Resiliência e continuidade de negócios

RTO reduzido e maior disponibilidade das aplicações, essencial para uma gestora de trilhões em ativos financeiros. A arquitetura com redundância e alta disponibilidade mantém operações críticas mesmo em cenários adversos.

Agilidade e flexibilidade para inovação

A esteira de CI/CD transformou o desenvolvimento, gerando atualizações mais frequentes com menor taxa de falhas. O provisionamento sob demanda permitiu testar novas abordagens com risco reduzido, acelerando a adaptação às mudanças do mercado.

Segurança e compliance aprimorados

Práticas alinhadas ao Well Architected Review elevaram a proteção de dados, com segmentação de rede e políticas de privilégio mínimo. Ferramentas nativas simplificaram a implementação de controles regulatórios e processos de auditoria.

Escalabilidade para crescimento

Base tecnológica robusta para expansão pós-aquisição, permitindo acomodar novos clientes e mercados sem investimentos significativos em hardware, mantendo a excelência no atendimento durante a expansão nacional e internacional.

CONCLUSÃO

A migração para o Microsoft Azure transcendeu uma simples atualização tecnológica, constituindo uma transformação estratégica para o futuro digital da gestora em um mercado cada vez mais competitivo e regulamentado. A parceria com a Solo Network foi crucial, combinando expertise em tecnologias Microsoft e conhecimento do setor financeiro, garantindo uma transição segura que preservou a continuidade operacional dos sistemas críticos.

Os resultados obtidos - otimização de custos, aumento de produtividade, maior resiliência, agilidade nas implantações e fortalecimento da segurança - alinharam-se diretamente aos objetivos estratégicos da modernização. A plataforma Azure posicionou a gestora favoravelmente para continuar sua expansão pós-aquisição, mantendo seu compromisso com a excelência no atendimento aos clientes.

Este caso demonstra como a adoção estratégica do Azure, quando bem planejada e executada, capacita empresas do setor financeiro a enfrentarem com confiança e eficiência os desafios de um mercado em constante evolução.