

CURRÍCULO VITAE - BIANCA REGINA BRANCO

Investigador de Polícia de Elite | Especialista em Forense de Criptomoedas |
Autoridade de Segurança de IA

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Nome completo: Bianca Regina Branco
Localização: São Paulo, Brasil
E-mail: bianca.branco@policia.civil.sp.gov.br
Telefone: +55 11947470689
LinkedIn: [linkedin.com/in/biancabranco](https://www.linkedin.com/in/biancabranco)
Site: goinvestigatex.com

Passaporte: FU 660128
Data de Nascimento: 19 de julho de 1977
Nacionalidade: Brasileira

RESUMO PROFISSIONAL

Investigador policial de elite com 23+ anos de experiência especializada em investigações criminais de alta complexidade e crimes financeiros. Primeira mulher a integrar múltiplas unidades de elite na Polícia Civil de São Paulo (GER, Divisão de Lavagem de Dinheiro, Crimes Fiscais).

AnChain.AI especialista certificado em recuperação de criptomoedas.

Autor publicado sobre IA e Segurança Pública.

Fundador da InvestigateX, uma plataforma digital gratuita de educação criminal.

Qualificações de Habilidade Extraordinária O-1A:

- Reconhecimento dos Pioneiros: Primeira mulher em unidades policiais de elite (prêmios institucionais)
- Autoridade Publicada: Autor do livro "Segurança Pública & IA" (2025, ISBN 978-65-5174-507-2)
- Associações Internacionais: IACP, IPA, HTCIA
- Liderança de Pensamento: Plataforma InvestigateX, 10+ publicações técnicas
- Excelência Baseada em Mérito: 3+ promoções para unidades especializadas de elite

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Investigador de Polícia de 1ª Classe

DEIC - 2ª Divisão de Investigações Gerais | Polícia Civil de São Paulo
Outubro de 2025 – Presente

- Liderar investigações de alta complexidade envolvendo crime organizado transnacional, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras sofisticadas
- Aplicação inteligência artificial e análises preditivas às operações de investigação criminal
- Realizar investigações avançadas em blockchain e rastreamento de ativos de criptomoedas
- Gerenciar operações investigativas multijurisdicionais com agências estaduais, municipais e federais
- Especializa-se em análise de evidências digitais e detecção de crimes criptofinanceiros

Investigador de Polícia de 1ª Classe

Divisão Contra Crimes da Administração Pública, Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro | Polícia Civil de São Paulo
Setembro de 2018 – Setembro de 2025 (7 anos)

Primeira mulher a integrar uma equipe especializada de investigação de crimes financeiros

- Conduziu investigações de crimes financeiros complexos, evasão fiscal, rastreamento de ativos digitais e lavagem de dinheiro transnacional
- Desenvolveu metodologias inovadoras para detectar anomalias financeiras usando IA/ML
- Realizou análise forense on-chain e rastreamento de criptomoedas
- Operações coordenadas, resultando em apreensões e recuperação significativas de ativos
- Análise de big data aplicada para identificar padrões e redes criminais
- Colaborou com agências brasileiras e participou de trocas de informações

- Casos Notáveis: Participação direta em operações de impacto nacional contra organizações de crimes financeiros (investigação do Corinthians FC, corrupção municipal em Ubatuba)

Investigador de Polícia

Divisão de Crimes Fiscais (DPPC) | Polícia Civil de São Paulo

2010 – 2018 (8 anos)

Primeira mulher a integrar a equipe de investigação

- Investigou crimes contra administração pública, desvio de recursos públicos e violações administrativas
- Realizou uma análise complexa de documentação administrativa
- Realizou investigação de fraude contra o Estado
- Rastreou fluxos financeiros irregulares usando avançadas forenses digitais
- Produziu relatórios investigativos especializados de alta complexidade

Investigador de Polícia

DENARC - Divisão de Narcóticos | Polícia Civil de São Paulo

2006 – 2010 (4 anos)

- Especializada em tráfico de drogas e organizações criminosas estruturadas em operações de impacto nacional
- Conduziu palestras de prevenção NAPE (Centro de Apoio e Proteção Escolar)
- Realizou investigações operacionais de tráfico de drogas
- Interceptação telefônica executada e análise de inteligência
- Realizou operações em aeroportos de São Paulo bloqueando o tráfico internacional

Investigador de Polícia

DAS - Divisão Anti-Sequestro | Polícia Civil de São Paulo

2004 – 2005

- Especializada em investigações de extorsão e sequestro (crimes graves de alta complexidade)
- Negociação de crise e gestão de resgate de reféns
- Análise de inteligência em crimes graves

- Coordenação de operações de alta complexidade

Investigador de Polícia

GER - Grupo de Reação Especial (Unidade Tática de Elite) | Polícia Civil de São Paulo
2003 – 2004 (*Missão Especial*)

Selecionada como PRIMEIRA MULHER a integrar a GER, o grupo tático de elite da Polícia Civil de São Paulo se especializou em operações de alto risco

- Operações táticas de elite em cenários críticos
- Operações em situações operacionais de altíssimo risco
- Treinamento contínuo em técnicas operacionais avançadas
- Demonstrou liderança excepcional em ambientes de demanda extrema
- Reconhecimento Institucional: A atribuição representa uma seleção exclusiva baseada no mérito entre os principais pesquisadores

Investigador de Polícia

DISE – São Bernardo do Campo - Repressão às Drogas | Polícia Civil de São Paulo
2002 – 2003

Primeira mulher a integrar a equipe de investigação. Primeira designação após a admissão na Polícia Civil.

- Investigação sobre tráfico de drogas
- Investigação de sequestro (atribuição paralela)
- Treinamento intensivo em técnicas investigativas fundamentais

Fundador e Diretor

InvestigateX (goinvestigatex.com)
2025 – Presente

- Criou uma plataforma educacional GRATUITA que disponibiliza informações contra golpes digitais
- Publicação conteúdo especializado: OSINT, fraude com criptomoedas, forense blockchain, crimes digitais
- Missão: Democratizar o conhecimento técnico especializado para proteger os cidadãos brasileiros
- Impacto: democratizar informações ao maior número de pessoas, aumentando a proteção digital contra ameaças

EDUCAÇÃO

MBA em Criptoativos e Acompanhamento Financeiro

Escola Trevisan de Negócios

Em andamento – Conclusão prevista para 2027

Especialização avançada em investigação de ativos digitais, análise de blockchain, conformidade com criptomoedas e rastreamento on-chain de recursos ilícitos. Aplicação prática em investigações de crimes financeiros transnacionais.

Cursos Concluídos (GPA 9.27/10.0):

- Persecuição Patrimonial e Recuperação de Ativos (Nota: 10.0)
- Criptoativos, Blockchain e Temas de Direito II (Nota: 9,8)
- Introdução aos Criptoativos (Nota: 8.0)
- Tributação sobre Criptomoedas
- Finanças Descentralizadas
- Análise Técnica e Fundamentalista
- Valuation e Matemática Financeira

Bacharelado em Biomedicina

Faculdade Metropolitana Unidas (FMU)

2019 – 2023 | Profissional Registrado CRBM

Treinamento estratégico que complementa a expertise em Segurança Pública com conhecimento técnico em:

- Regulamentação médica e conformidade com protocolos clínicos
- Padrões seguros de procedimentos estéticos e eventos adversos
- Investigação de fraudes em clínicas e políticas de saúde
- Controle de qualidade laboratorial e padrões analíticos

Especializações:

- Análise Clínica (análise de amostras biológicas, garantia de qualidade)
- Biomedicina Estética (procedimentos invasivos/não invasivos, equivalente à conformidade FDA/HIPAA)

Bacharelado em Direito

Universidade São Francisco (USF)

1995 – 1999

Formação jurídica sólida focada em direito penal, administrativo e constitucional. Base teórica aplicada ao longo de 23+ anos de investigação criminal de alta complexidade.

Admissão na Ordem: Aprovado no Exame Nacional OAB (2001) - demonstrando domínio do direito, jurisprudência e sistemas jurídicos com 23+ anos de aplicação prática em investigação criminal complexa.

CERTIFICAÇÕES E TREINAMENTO ESPECIALIZADO

Criptomoedas e Blockchain Forense

1. Introdução à Recuperação de Criptomoedas - AnChain.AI University (EUA) | 14 de fevereiro de 2026
CEO Victor Fang, Ph.D. certificado - Treinamento de especialista em recuperação de blockchain de elite
2. Persecução Patrimonial e Recuperação de Ativos - MBA Trevisan | 30 de janeiro de 2026 | Nota: 10.0/10.0
3. Criptoativos, Blockchain e Temas Jurídicos II - MBA Trevisan | 26 de novembro de 2025 | Nota: 9.8/10.0
4. Introdução aos Criptoativos - MBA Trevisan | 13 de novembro de 2025 | Nota: 8.0/10.0
5. Tributação de Criptomoedas - MBA Trevisan | 2025
6. Analista de Mercado de Criptomoedas - Experiência em Cripto
7. Criptoativos & Blockchain – Escola Superior do Ministério Público Federal (MPU)
8. Criptoativos e Blockchain para Profissionais do Direito

Inteligência Artificial e Perícia Digital

9. Inteligência Artificial Generativa - FGV (Fundação Getulio Vargas) | 2025
10. Descubra IA Generativa - LinkedIn Learning | 10 de outubro de 2025 |
11. Treinamento em Forense Digital DFIR - Investigação avançada em forense digital

12. Programa Nacional de Investigação Digital – Web Educa
13. Investigação de Crimes Cibernéticos - Técnicas especializadas em crimes cibernéticos – Web Educa
14. Fundamentos e Terminologia de Cibersegurança - LinkedIn Learning | 12 de outubro de 2025
15. Especialista em Prevenção de Phishing - CPPS

Inteligência, Análise e Investigação

16. Inteligência Estratégica e Inteligência de Segurança Pública
17. Big Data e Análise de Exploração
18. Teoria dos Jogos - Aplicada à segurança e investigação
19. OSINT (Inteligência de Código Aberto) - Web Educa
20. Segurança de Dados - Fundação Wadhvani
21. Aprendizado de Máquina para Detecção de Fraudes
22. Processamento de Linguagem Natural (PLN)
23. Análise Preditiva em Segurança

DeFi, Mercados Financeiros e Análise

24. Finanças Descentralizadas (DeFi) - Protocolos, Contratos Inteligentes, Governança
25. Análise Técnica Avançada - Padrões de gráficos, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, Ichimoku
26. Perfil de Volume & Perfil de Mercado (TPO) - Análise de volume institucional, zonas de liquidez
27. Análise Fundamental Tradicional - Avaliação, balanços patrimoniais, fluxo de caixa descontado
28. Análise Fundamental On-Chain - NVT, MVRV, endereços ativos, taxa de hash, taxas
29. Avaliação de Ativos Digitais - Metodologias quantitativas e fundamentais
30. Fluxo de Ordens e Microestrutura de Mercado - Leitura de fita, DOM (Profundidade de Mercado), liquidez

Treinamento Policial de Elite

31. Cursos Avançados de Treinamento da Academia de Polícia - 1ª Classe e 3ª Classe | Academia de Polícia
32. Curso de Formação de Investigador Policial - Academia de Polícia | Concluído com Excelência
33. Simpósio Especializado em Lavagem de Dinheiro - Academia de Polícia
34. Sobrevivência Urbana - TEES Brasil | 2004 | 16 horas
de pistola de combate, combate veicular, combate residencial, CQB
35. Entrada de Explosivos em Ambientes Confinados - TEES Brasil | 2005 | 32 horas
Teoria explosiva, dispositivos explosivos improvisados, cargas táticas, entradas simultâneas
36. Combate Urbano - TEES Brasil | 2006 | 16 horas
Pares de combate, entradas táticas, combate urbano em cenários realistas
37. Simpósio Internacional de Segurança Pública - Frente de Segurança Parlamentar 2026
38. Treinamento em Gestão de Crises - Academia de Polícia
39. Treinamento Especializado em Armas de Fogo:
 - Armas Automáticas e Semiautomáticas
 - Especialização em Carabina
 - Especialização Semi-Automática
40. Credenciamento de Instrutor de Trânsito - DETRAN (Departamento de Trânsito)

Desenvolvimento Profissional Adicional

41. Curso de Delegado da Polícia Federal - Damásio Educacional
42. Simpósio Interdisciplinar: Saúde Mental em Isolamento Social - FMU | 2020
43. Ponto Único Científico: Desafios da COVID-19 para a Medicina - USP | 2020
44. Ciência vs Notícias Falsas em Tempos de Pandemia - FMU/Laureado | 2020
45. Prevenção de Resíduos Alimentares - Certificação UN/UNITAR | Janeiro de 2026

46. Habilidades Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudança - PUCRS | Agosto de 2020
com Leandro Karnal e Luiza Helena Trajano

PUBLICAÇÕES E PRODUÇÃO INTELECTUAL

Livros Publicados

"Segurança Pública e o Uso da Inteligência Artificial: Uma Visão Ética e Inovadora para o Futuro da Justiça" (2025)

Coautor, com o Coronel (aposentado) Antônio Branco, ex-Secretário de Segurança Pública, São Bernardo do Campo

- ISBN: 978-65-5174-507-2
- Escopo: 18 capítulos abrangendo fundamentos de IA, estudos de caso globais, reconhecimento facial, policiamento preditivo, ética algorítmica, vieses, privacidade, legislação brasileira, cibersegurança, gestão de crises e futuro da segurança pública
- Público-Alvo: Profissionais de segurança, legisladores, acadêmicos, judiciário, sociedade civil
- Reconhecimento: Prefácio da autoridade brasileira de segurança pública; citado em debates públicos sobre governança da IA e justiça criminal
- Relevância: Trabalho de referência nas discussões brasileiras atuais sobre IA na Segurança Pública

"Crimes Digitais e Financeiros: Investigação, Rastreamento e Cooperação em Blockchain" (2026)

Coautor - Capítulo Especializado

- Capítulo: "Inteligência Artificial para Detecção de Anomalias em Modelos Financeiros"
- Contribuição: Autoria técnica sobre aplicação prática de IA em análise de transações financeiras, detecção de fraudes, rastreamento de ativos e análise de blockchain
- Demonstra: Expertise técnica na interseção entre IA, crimes financeiros, dados forenses e metodologia investigativa avançada

Publicações Técnicas e Artigos

Autor de vários artigos técnicos publicados em plataformas especializadas que abordam:

- Desenvolvimento e implementação de políticas de Segurança Pública
- Investigações digitais e metodologias forenses avançadas
- Crimes cibernéticos e ameaças emergentes
- Aplicações de Inteligência Artificial em investigação criminal
- Criptoativos, blockchain e rastreamento on-chain
- Inteligência Artificial e ética algorítmica na Justiça
- Prevenção digital de crimes e fraudes
- Conformidade regulatória na medicina estética
- Segurança de dados em instituições de saúde
- Protocolos de segurança de finanças descentralizadas (DeFi)
- Análise fundamental e técnica nos mercados de criptomoedas
- Avaliação de ativos digitais e tokenômica

Impacto: Participação ativa em sites e blogs qualificados sobre temas críticos de segurança digital, tecnologia, IA e saúde regulatória.

Mídia e Comunicação Pública

- Artigos em mídias especializadas (sites, portais, plataformas de referência) sobre segurança, investigação digital, crimes financeiros, IA em segurança e prevenção ao crime
- Participação em programas públicos: seminários, palestras, webinars e discussões sobre segurança pública, tecnologia, IA e saúde pública integrada
- Reconhecido como referência técnica na mídia especializada brasileira em segurança e tecnologia

ASSOCIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

- IACP - Associação Internacional de Chefes de Polícia
 - IPA - Associação Internacional de Polícia
 - HTCIA - Associação de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia
-

PRÊMIOS & RECONHECIMENTOS

Reconhecimento Pioneiro Institucional

- Primeira Mulher GER - Seleccionada como a primeira mulher a integrar o Grupo de Reação Especial (GER) de elite, Polícia Civil de São Paulo
- Primeira Mulher Divisão de Lavagem de Dinheiro - Pioneira na unidade especializada em crimes financeiros
- Primeira Mulher em equipe de investigação - Divisão de Crimes Fazendarios - Papel inovador em investigações fiscais
- Primeira Mulher DISE de São Bernanrdo do Campo - Pioneira em investigações de combate às drogas

Excelência Profissional Baseada no Mérito

- 3+ Promoções de Unidade de Elite - Seleção contínua baseada no mérito para grupos especializados
- 23 Anos de Serviço de Alto Desempenho - Todos os avanços de carreira conquistados por mérito
- Operações de Impacto Nacional - Envolvimento direto em investigações com cobertura midiática significativa contra o crime organizado

Liderança de Pensamento e Autoridade

- Autor de Livro Publicado - "Segurança Pública & IA" citado em artigos técnicos e discussões sobre políticas
- Technical Media Authority - Entrevistas e consultas públicas sobre segurança digital e IA
- Coautor da Publicação Especializada - capítulo "Crimes Digitais" sobre detecção de anomalias por IA
- Múltiplas Publicações Técnicas - Plataformas reconhecidas em segurança, IA, criptomoedas, conformidade

Inovação de Impacto Social

- Plataforma InvestigateX - Educação gratuita democratizando o conhecimento em segurança digital

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

Investigação Criminal e Segurança Pública

- Investigação criminal de alta complexidade (crime organizado transnacional)
- Gestão de operações policiais multijurisdicionais e integradas
- Polícia e inteligência estratégica
- Operações táticas de elite (GER)
- Análise de crises de alto risco e gestão de resgate de reféns
- Negociação de situações de alto risco

Crimes Financeiros e Investigação Digital

- Crimes financeiros e lavagem de dinheiro (investigação transnacional avançada)
- Rastreamento de ativos e perícia financeira
- Criptoativos e análise de blockchain (rastreamento on-chain, análise de carteira, detecção de movimentos ilícitos)
- Fraude sofisticada e engenharia financeira criminal
- Evasão fiscal e crimes contra bens públicos
- Crimes cibernéticos (investigação forense digital DFIR, análise de evidências digitais)
- Detecção de anomalias financeiras e aprendizado de máquina

Inteligência Artificial e Análise Avançada de Dados

- IA aplicada à investigação criminal
- Aprendizado de máquina para detecção de fraudes e padrões criminais
- Análise de big data para identificação de redes criminosas
- Análise preditiva em segurança pública
- Processamento de Linguagem Natural (PLN) na análise de inteligência
- Tecnologia blockchain e análise de livros-razão distribuídos
- OSINT (Coleta e análise de Inteligência de Código Aberto)
- Visão computacional para análise de evidências

- Redes neurais e algoritmos de clusterização

Finanças Descentralizadas e Análise de Mercado

- Protocolos DeFi (Uniswap, Aave, Lido, Pendle)
- Contratos inteligentes (Solidity, auditoria de código, vulnerabilidades)
- Análise on-chain (Etherscan, Blockchain.com, Arkham Intelligence, Glassnode)
- Análise técnica (ação de preço, Onda de Elliott, Wyckoff, padrões harmônicos)
- Indicadores técnicos (RSI, MACD, Estocástico, Bandas de Bollinger, Nuvem Ichimoku)
- Perfil de Volume TPO (identificação de área de valor, POC, liquidez institucional)
- Análise fundamental on-chain (Razão NVT, MVRV, SOPR, endereços ativos, taxa de hash)
- Avaliação tradicional de ativos (DCF, múltiplos de mercado, análise de balanço patrimonial)
- Avaliação de criptomoedas (adaptações DCF, Lei de Metcalfe, Razão NVT)

Expertise Interdisciplinar

- Direito + Investigação + Tecnologia: Direito penal e processual aplicado a investigações de alta complexidade; legislação de IA, privacidade, proteção de dados (LGPD, GDPR); conformidade regulatória em segurança pública e saúde; ética algorítmica e governança da IA na justiça criminal; Políticas públicas transversais (segurança, saúde, tecnologia)
- Forense Médico: Investigação de fraudes em procedimentos médicos e instituições de saúde; Análise médica forense e evidências biológicas
- Liderança e Comunicação: Liderança operacional em ambientes de alta pressão e risco extremo; redação técnica especializada (relatórios de perícias, pareceres jurídicos, análise investigativa); ensino e treinamento (segurança, investigação, conformidade, temas de saúde pública); Gestão de projetos complexa, multidisciplinar e multijurisdicional

IDIOMAS

- Português: Nativo (leitura, escrita, fala, redação técnica fluente)

- Espanhol: Básico (compreensão e comunicação de contexto profissional)
 - Inglês: Desenvolvimento profissional e acadêmico contínuo
-

DISPONIBILIDADE PARA OPORTUNIDADES INTERNACIONAIS

Foco Prioritário: Segurança Pública, Investigação e Direito

- Consultoria especializada em investigação digital e IA para agências federais e estaduais (FBI, DHS, IRS, etc.)
- Treinamento para aplicação da lei (investigadores, analistas, pessoal especializado)
- Pesquisa e desenvolvimento de políticas públicas em segurança, tecnologia e IA
- Programas de cooperação internacional em segurança
- Colaboração acadêmica (universidades, think tanks - pesquisa, ensino, desenvolvimento)
- Consultoria sobre agências internacionais de segurança

Oportunidades Complementares: Direito e Políticas Públicas

- Consultoria jurídica especializada em segurança pública, tecnologia e IA
- Pareceres jurídicos especializados em investigação criminal complexa, IA e justiça
- Assessoria legislativa sobre conformidade regulatória, IA e segurança
- Desenvolvimento transversal de políticas públicas (saúde, segurança, tecnologia, dados)

Oportunidades Estratégicas: Estética Biomédica e Conformidade Regulatória

- Consultoria especializada em conformidade regulatória (FDA/HIPAA) para clínicas de medicina estética
- Investigação de fraudes em procedimentos estéticos e instituições de saúde
- Treinamento profissional em padrões internacionais de segurança, qualidade e conformidade
- Desenvolvimento de políticas de segurança para instituições de medicina estética

- Pesquisa na interseção entre segurança em saúde, conformidade regulatória e investigação de fraudes

Oportunidades em Finanças e Mercados

- Projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi) e análise de protocolos blockchain
- Análise técnica e fundamental de ativos tradicionais e criptográficos para investigação, consultoria ou pesquisa
- Avaliação de ativos tradicionais e digitais para decisões jurídicas, de conformidade ou de recuperação de ativos
- Consultoria de conformidade para exchanges, fintechs e protocolos DeFi
- Investigação forense financeira e rastreamento de ativos ilícitos
- Desenvolvimento de estratégias quantitativas de negociação e análise de risco
- Finanças descentralizadas e pesquisa Web3

CREDENCIAIS PROFISSIONAIS

CRBM - Conselho

Regional de *Biomedicina Licenciado em Análise Clínica e Estética (2023)*

OAB-SP - Ordem

dos Advogados do *Brasil Aprovada no Exame Nacional (2001)*

REFERÊNCIAS

Disponível mediante solicitação.
