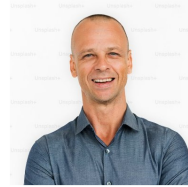


Gabriel Oliveira Santos

Consultor Financeiro Junior

São Paulo, Brasil · gabriel.osantos@gmail.com · +55 11 98745-3219 · linkedin.com/in/gabrielosantos



Recém-licenciado em Finanças pela FGV – Fundação Getulio Vargas com estágio em private banking. Geri uma carteira de **35 clientes** com ativos sob aconselhamento de **12 milhões de reais**. Competências em planejamento financeiro, análise de investimentos e produtos de poupança.

EXPERIÊNCIA

Estagiário de Consultoria Financeira, BTG Pactual – Wealth Management, São Paulo

Fev. de 2025 – Ago. de 2025

Estágio na equipa de Wealth Management.

- Apoiei a gestão de uma carteira de **35 clientes** com ativos sob aconselhamento de 12 milhões BRL
- Preparei **18 propostas de investimento** personalizadas em fundos, obrigações e previdência
- Realizei **42 reuniões de acompanhamento** com clientes, atualizando perfis de risco
- Contribuí para a captação de **2,5 milhões BRL** em novos ativos durante o período de estágio

Colaborador de Loja (part-time), Magazine Luiza, São Paulo

Jun. de 2023 – Dez. de 2024

Trabalho em regime de part-time durante o período letivo.

- Atendi **50 clientes por dia** com vendas e apoio pós-venda
- Geri **caixa diária** de 8.000 BRL com zero discrepâncias
- Organizei **stock** de 1.500 referências em loja

FORMAÇÃO

Grau e área, FGV – Fundação Getulio Vargas, São Paulo

Fev. de 2022 – Jul. de 2025

Média final de **8.7**. Projeto final classificado com 9.2.

- Cadeiras relevantes: Contabilidade, Finanças, Gestão, Economia, Direito Empresarial

COMPETÊNCIAS

Planeamento Financeiro Pessoal, Análise de Investimentos, Seguros e Previdência, Excel (avançado), CRM Salesforce, Regulamentação CMVM, Produtos Financeiros (fundos, obrigações, PPR), Consultoria ao Cliente, Análise de Portfólio, Gestão Patrimonial

CERTIFICAÇÕES

CPA-20 – Certificação Profissional ANBIMA, ANBIMA

Jan. de 2025 – Jan. de 2025

Excel para Finanças, Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa

Ago. de 2024 – Ago. de 2024

IDIOMAS

Português (nativo), Inglês (C1), Espanhol (A2)

PROJETOS

Simulador de Portfólio de Investimentos – FGV

Set. de 2024 – Jun. de 2025

Projeto desenvolvido no âmbito da formação.

- Construção de simulador de portfólio com **5 classes de ativos** em Python
- Apresentação a **30 participantes** no seminário final

REFERÊNCIAS

Dr. Ricardo Mendes, Diretor de Wealth Management, BTG Pactual, ricardo.mendes@btgpactual.com.br, +55 11 3383-2000

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

Membro – Empresa Júnior FGV

Mar. de 2023 – Jun. de 2025

Participação ativa com contribuição para **8 projetos** de consultoria a PME. Envolvimento com **200 participantes** em eventos de networking.