Anna Carolina Nunes Feitosa de Proença

São Paulo - SP

Telefone: (11) 93208-0427 | E-mail: annacproenca@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-carolina-proen%C3%A7a-cea-67b536185/

Perfil Profissional

Especialista de Investimentos com experiência em Asset Management e distribuição de produtos financeiros. Certificada CEA e PQO, com previsão de obtenção do CFG em 2025. Perfil analítico e comercial, com inglês avançado e domínio de Excel, Power BI e Python aplicados à análise de dados.

Educação

Superior Completo – Universidade Paulista (UNIP)
Ciências Econômicas
2019 – 2024

Experiência Profissional

Investor – Safra Asset

Mar/2024 – Presente

• Responsável pela distribuição de produtos de investimentos para clientes internos e externos.
• Consultoria personalizada para clientes estratégicos.
• Análise de cenários econômicos e oportunidades de investimento.
• Capacitação técnica e comercial de gerentes.
• Elaboração de estratégias e carteira de investimentos.

Principais resultados:
• Contribuição para aumento da produtividade na distribuição de produtos.
• Melhoria da rentabilidade dos investimentos dos clientes e fortalecimento da satisfação com a gestão.

Gerente de Relacionamento – Banco Safra

Out/2022 – Mar/2024

• Prospecção, gestão e manutenção de carteira de clientes de investimentos.
• Recomendação de investimentos alinhada ao perfil e cenário econômico.

Principais resultados:
• Destaque em produção e captação.
• Fortalecimento do relacionamento e fidelização de clientes.

Assessora de Investimentos – XP Investimentos

Fev/2022 – Out/2022

• Assessoria de investimentos para clientes de alta renda.
• Distribuição de produtos de investimento e elaboração de estratégias personalizadas.

Especialista de Investimentos – Elas Que Lucrem

Jun/2021 – Fev/2022

• Coordenação e produção de conteúdo sobre o mercado financeiro.
• Desenvolvimento de matérias, vídeos e artigos sobre investimentos.
• Condução de treinamentos e palestras de educação financeira.

Principais resultados:
• Ampliação de conteúdos voltados para educação financeira.
• Aumento da participação do público em temas de economia e investimentos.

Habilidades e Competências

• Excel Avançado
• Power BI Intermediário
• Python Intermediário
• SQL Intermediário

Atividades Extracurriculares

Participação no Departamento de Estudos Econômicos (DEPEC) da Universidade Paulista.

Idiomas

• Inglês Avançado
• Espanhol Intermediário

Certificações

• CEA
• PQO Operacional