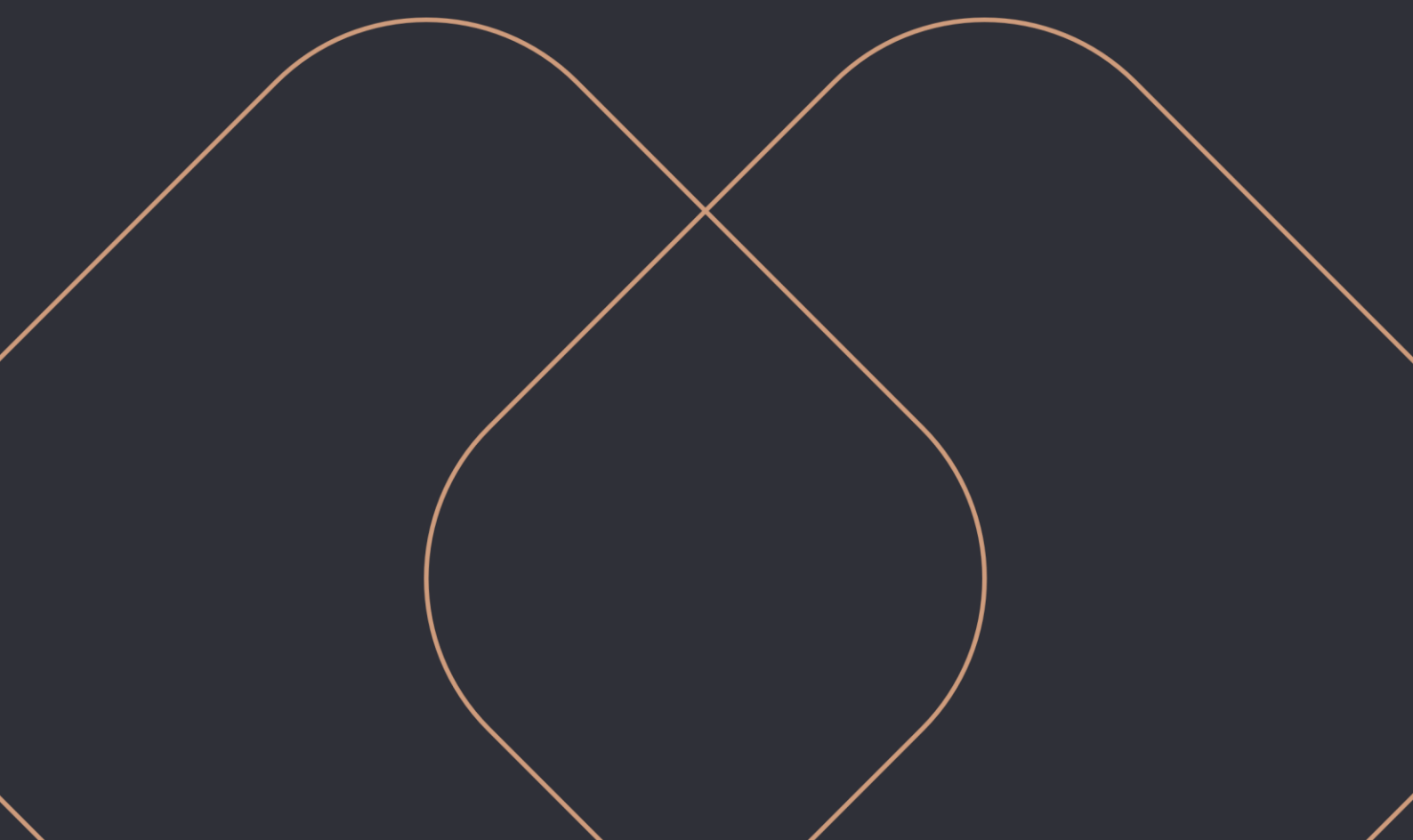




OVERCLUB  
FAMILY OFFICE





## **Job Description**

### *Daily Banker (Middle Office & Data Analytics)*

- **Título da vaga:** Daily Banker (Middle Office & Data Analytics)
- **A cultura do Overclub | Family Office**

No Overclub, acreditamos que o patrimônio deve servir à vida, e não o contrário. Seguimos a filosofia do Life-Centered Planning, onde o sucesso é medido pela pelas experiências que a riqueza proporciona. Somos um Multi Family Office exclusivo, focado em famílias HNW e UHNW, operando com independência total e sem conflitos de interesse. Nossa visão é consolidar um Clube Patrimonial de excelência, onde a tecnologia e a inteligência humana se fundem para entregar um serviço mágico e personalizado.

- **Sobre a vaga**

Buscamos um Daily Banker para ser o guardião operacional. Esta não é uma vaga de atendimento a clientes ou comercial; é uma posição técnica de bastidores para quem é obcecado por dados, organização e eficiência. Você será o braço direito do Wealth Manager, assumindo a responsabilidade total pela implementação diária das alocações que reflitam as estratégias de portfólio elaboradas pela Gestão.

Procuramos um perfil jovem, autodidata (Auto Drive), que domine o Excel e que já utilize a Inteligência Artificial como uma extensão do seu raciocínio para otimizar processos e eliminar tarefas manuais.

O Daily Banker é responsável por toda a parte de implementação operacional da empresa na área de alocação de recursos e demais produtos. A organização nas tarefas operacionais do dia a dia, como por exemplo efetuar movimentações financeiras (aplicações e resgates), devem ser prioridade para essa vaga.

- **Descrição do trabalho:**

- Suporte total ao Wealth Manager;
- Responsabilidade pela execução operacional diária da área de alocação de recursos;
- Responsabilidade pela adequação dos portfólios dos clientes às estratégias e ativos definidos pela Gestão;
- Mapear, identificar saldos em conta nas plataformas parceiras, garantindo a disponibilidade imediata de dados;
- Selecionar e definir, respectivamente, ativos e valores a serem movimentados nas carteiras de investimento conforme as recomendações da Gestão;
- Executar e monitorar ordens de aplicação e resgate conforme a política de investimentos definida;
- Monitorar rigorosamente vencimentos de investimentos, eventos de liquidez previstos e disponibilidades de recursos para obrigações das famílias;
- Identificar gargalos operacionais nas ferramentas utilizadas e promover mudanças ativas para a melhoria e automação dos processos;
- Utilizar IA generativa no dia a dia para ganhar qualidade e escala operacional.
- Elaboração de relatórios gerenciais, apresentações, avaliações e modelos financeiros.

- **Local:** Presencial (escritório no bairro de Moema, em São Paulo)

- **Qualificações e Skills exigidos:**

- Excel Nível Especialista: habilidade extrema para trabalhar grandes volumes de dados, fórmulas complexas e estruturação de planilhas;
- IA Nativa: familiaridade e uso constante de ferramentas de IA para produtividade e automação;
- Certificações exigidas (imprescindível): CPA20, AAI, CEA ou superior.

- Perfil Auto Drive: ser autodidata, proativo e capaz de aprender novos sistemas e regras de negócio em tempo recorde;
  - Domínio de matemática financeira e raciocínio lógico apurado para tratamento de dados;
  - Organização extrema e atenção obsessiva aos detalhes;
  - Inconformismo com processos lentos e desejo de automatizar rotinas manuais;
  - Formado ou cursando Engenharia, Administração, Economia ou Contabilidade;
  - Conhecimento em mercado financeiro;
  - Habilidade em trabalho em equipe e resolução de problemas;
  - (Altamente desejável) Familiaridade com a plataforma da XP Investimentos e BTG Pactual para implementação das operações;
  - (Desejável) experiência em Wealth Management, Private Banking, Family Offices ou Agente Autônomo.
- **Link de aplicação para a vaga**
1. Leia atentamente todas as informações sobre a vaga, responsabilidades e requisitos;
  2. Certifique-se de que seu perfil se alinha com as necessidades da posição;
  3. Após a leitura do Job Description, se você acredita que seu perfil é adequado para a vaga, clique no link abaixo e faça sua inscrição.

<https://overclub.com.br/oportunidade-de-carreira-2/>

- **Conheça mais sobre o Overclub | Family Office**

Site: [www.overclub.com.br](http://www.overclub.com.br)

Instagram e Youtube: @overclubfamilyoffice



OVERCLUB  
FAMILY OFFICE

[www.overclub.com.br](http://www.overclub.com.br)