



Associação Brasileira
de Planejamento Financeiro

CANDIDATOS ELEITOS

Conselho Fiscal

Mandato 2021 - 2023

Candidatos Eleitos - Conselho Fiscal

- *Caio Fragata Torralvo, CFP®*
- *Pedro da Costa Neves Neto, CFP®*
- *Ubirajara dos Santos Vieira, CFP®*
- *Leandro Corrêa, CFP®*

Caio Fragata Torralvo, CFP®

Eleito a membro do Conselho Fiscal



Caio Torralvo, CFP® é formado em Administração de Empresas pela FEA/USP (2005) e Mestre em Finanças pela mesma instituição (2010). Trabalhou entre 2001 e 2008 nos bancos Unibanco e ABN Amro Real nas áreas de Asset Management e Corporate. Profissional CFP® desde 2007, atuou como planejador financeiro pessoal e familiar independente entre 2008 e 2012, com uma breve passagem como associado da FinPlan (2011). Trabalhou também na FIA (Fundação Instituto de Administração) como professor de Finanças em diversos MBAs, como assistente da coordenação do MBA Gestão Empresarial e coordenador de cursos in company (entre 2008 e 2013). Foi professor de finanças da FK Partners entre 2010 e 2019 em cursos preparatórios para exames de diversas certificações do mercado financeiro, tendo também atuado como sócio entre 2012 e 2018. Atuou como sócio da Practa Treinamento e Educação Financeira.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/caio-torralvo/

Membro do Conselho de Administração; Coordenador da Comissão de Eventos Técnicos; e Membro da Comissão de Educação.

Motivação em se candidatar: “Apoiar a equipe Planejar no exame das contas da Planejar, sugerindo eventuais melhorias.”

Contribuição: “Participar ativamente das reuniões do Conselho, investindo tempo entre as reuniões para examinar as contas da Planejar, conforme exigências do cargo.”



Pedro da Costa Neves Neto, CFP®

Eleito a membro do Conselho Fiscal



Pedro Neves é mestre em Economia e Finanças pela EESP – FGV e graduado em Economia pela FEA – USP. Atua há mais de vinte anos no mercado financeiro brasileiro com ênfase em investimentos e wealth management. Foi responsável pela distribuição de fundos para investidores institucionais da BB DTVM e estrategista-chefe do Banco do Brasil Private. Possui a certificação CFP – Certified Financial Planner desde 2008 e foi do Conselho Fiscal da Planejar. Desde 2016 é professor convidado em programas de pós-graduação lato sensu da FGV. Sócio-fundador da Sarah Consciência Financeira, atua como conselheiro independente de famílias e é consultor de investimentos credenciado pela CVM.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/pedro-neves-02669bb/

Participou das primeiras comissões de voluntários em 2008 e foi do Conselho Fiscal no biênio 2013-2015

Motivação em se candidatar: “Contribuir para a sustentabilidade da incrível história da Planejar como agente transformador da nossa sociedade!”

Contribuição: “Com o zelo e a prudência que caracteriza minha trajetória profissional, fundamentais para uma função no Conselho Fiscal.”



Ubirajara dos Santos Vieira, CFP®

Eleito a membro do Conselho Fiscal



Graduado em Administração pela UCPel, MBA Gestão Empresarial pela UFRGS e Formação para Conselheiro Fiscal e de Administração pelo IBGC. É Diretor do Family Office AMB Consultores, administrando AUM acima de meio bilhão de reais. Fundada em 07/2007. No Banco do Brasil foi Gerente de várias agências e do Escritório Private para a Região Sul (PR, SC, RS) e ainda Educador Corporativo (Consultoria Invest Financeiros e Gestão com Equipes). Foi Coordenador do Capítulo Sul do IBGC - Instituto Brasileiro Governança Corporativa; Conselheiro Fiscal Independente na TEKA Tecelagem Kuehnrich S.A.; Professor Universitário na UCPel Universidade Católica de Pelotas RS e Professor convidado no MBA em Gestão Financeira na Anhanguera em Pelotas RS; Certificações: Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários pela CVM - desde 11/2007; Planejador Financeiro Certificado pelo IBCPF / Planejar desde 02/2008; Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC desde 12/2011 e de Administração pelo IBGC desde 12/2013; CPA 20 ANBIMA - desde 12/2004.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/ubirajara-vieira-cfp%C2%AE-0217ab13/

Motivação em se candidatar: “Contribuir mais efetivamente com essa Instituição que respeito muito.”

Contribuição: “Participando ativamente e auxiliando na divulgação do nome e atividades da Planejar.”

Leandro Corrêa, CFP®

Eleito a membro do Conselho Fiscal



Leandro Corrêa, CFP® é Bacharel em Direito e Pós-graduado em Finanças pela Católica de Santa Catarina. Foi sócio da Patrimono Investimentos que se fundiu com a Warren Brasil e é um dos sócios-executivos.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/leandro-correa-patrimono/

Já fez parte do Conselho Fiscal da Planejar entre 2017-2019 e é membro do Conselho de Ética da Planejar entre 2019-2021.

Motivação em se candidatar: “Quero continuar trabalhando para a evolução e fortalecimento da profissão de planejador financeiro no Brasil.”

Contribuição: “Espero ajudar no que estiver ao meu alcance além de trocar boas práticas com os demais colegas nessa jornada.”

