

De 0 a 10, o quanto você está comprometido(a) com esse curso?

Importante!

Esse material tem todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610/98. Nenhuma parte deste material, sem autorização prévia do editor, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

O autor desse material não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoas ou bens originados do uso deste material. Investir é uma aplicação de alto risco e requer conhecimento. O material não faz recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. São conceitos sobre como analisar o mercado financeiro e dicas para análises e operações.

Autor: Guilherme Cardoso

E-mail: contato@guilhermecardoso.com

Instagram: @guilhermecardosox

YouTube: Guilherme Cardoso

Você sabe qual é a diferença de Trader, Trade e Trading?

Quem é o TraderX?

O TraderX também conhecido como o Trader que Multiplica, é um trader que desenvolve as habilidades para multiplicar muito além do dinheiro através do trading.

Ele é um ser humano que busca ser a melhor versão de si mesmo a cada dia, multiplicando saúde física, emocional, espiritual e financeira.

Expandindo sua consciência e fortalecendo a sua identidade para viver a verdadeira liberdade, se tornando livre das suas próprias limitações.

#somostraderx #evaf

As oportunidades profissionais que um trader tem

- Gestão do próprio capital
- Gestão de fundos de investimentos
- Trader de mesa proprietária
- Trader de instituição financeira
- Analista técnico
- Educador

Trader, a profissão dos sonhos

O que te fez escolher ser trader?

- Liberdade de Tempo?
- Liberdade Geográfica?
- Liberdade Financeira?
- Poder de Escolha?

"Todo santo dia alguém decide que quer viver de trading, mas a realidade é que poucos realmente conseguem."

Trader, a profissão dos sonhos

Quando você escolhe ser trader, você se torna um investidor, diretor, gestor e operador.

Ou seja, você é o seu negócio como um todo.

TRADING É UM NEGÓCIO!

Investidor

Responsável por colocar o dinheiro no negócio de trading, esse que é a matéria prima do trader.

- Qual é a sua fonte geradora de renda hoje?
- Quais habilidades você tem para gerar renda para multiplicar através do trading?

Diretor

Olha para o negócio de forma estratégica, ele é quem define os planos e metas.

Você já definiu seus planos e metas da mesma forma que um diretor de empresa deve fazer?

Gestor

É o gestor que avalia a performance operacional e emocional e gera um plano de ação com base nessa análise comportamental.

Você já fez o que um gestor deve fazer no seu negócio de trading?

Operador

Ele simplesmente executa o que o plano manda.

- ✓ O mercado age e a gente reage.
- ✓ Sem gestão não existe multiplicação.
- ✓ Não é mágica, é método.
- ✓ Trading é coisa de adulto.
- ✓ Sem pressa, sem choro, sem pausa.

As 3 mentalidades do trader

O caminho para a liberdade financeira...

- Mentalidade de Trader
- Mentalidade Empreendedora
- Mentalidade Investidora

"Você se torna livre financeiramente, quando você paga o seu padrão de vida sem fazer nada, ou seja, o próprio dinheiro trabalha pra você."

Os 3 inimigos do TraderX

- Trader Mendigo nunca assume a responsabilidade pelas suas ações, acha que nunca está pronto e não termina nada do que começa.
- Trader Assaltante nunca para nos limites estabelecidos, não segue regras, rouba a própria empresa por não aceitar seguir o plano.
- Trader Assassino não se importa com as suas emoções, vive tendo dias de fúria e mata sua empresa toda vez que quebra sua conta.

VOCÊ é o único responsável pelos seus resultados!

Tipos de Mercado

- Renda fixa (poupança, CDB, LCI e LCA, Tesouro Direto...)
- Renda variável (ações, opções e trading...)

Mercados de Trading

B3, ações, CFDs de moedas "Forex", índices, commodities, criptoativos e opções binárias...

Perfis de Trader

- Scalper: É a modalidade de trading no qual se abre e fecha operações curtas e rápidas;
- Day Trader: Aqui o objetivo é abrir e fechar operações no mesmo dia onde se busca movimentos de maior amplitude comparado ao scalper;

Perfis de Trader

- Swing Trader: Nessa modalidade o objetivo é buscar movimentos mais longos com operações que passam de um dia abertas;
- Position Trader: No position as operações ficam abertas por semanas e até mesmo meses, o objetivo é pegar movimentos longos.

Os 2 tipos de trader

Amadores	Profissionais
Buscam somente se aventurar no mercado;	Tratam o mercado como um negócio;
Possuem pouco conhecimento e habilidade;	Possuem vasto conhecimento e habilidade;
Fazem sempre a mesma coisa, são previsíveis;	Agem de forma estratégica;
Querem ganhar dinheiro sem investir em recursos e conhecimento.	Investem em conhecimento e estrutura para operar cada vez melhor.

O Trader que Multiplica é um trader global.

O que são os CFDs?

Os CFDs ou Contratos Futuros por Diferença são instrumentos financeiros onde você procura lucrar nas diferenças de preço do ativo-alvo, sem ter que possuí-lo.

O que é Forex?

Forex (um acrônimo da expressão em inglês foreign Exchange), significa "mercado de câmbio" é um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado financeiro do mundo.

Participantes do Mercado

Governos e bancos centrais, tais como o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, o Federal Reserve, entre outros;

Os super bancos que determinam as taxas de câmbio com base na oferta e procura de moedas, tais como, UBS, Barclays, Deutsche Bank e Citigroup;

Participantes do Mercado

Grandes empresa comerciais, por exemplo, a Apple deve primeiro trocar dólares americanos por outra moeda na compra de peças eletrônicas para produzir seus produtos, como o iPhone por exemplo.

Os especuladores, com o maior volume de transações, 90% de todo o volume de negociação nesse mercado são do perfil especulativo.

Vantagens Operacionais

Liquidez e Volatilidade: É o maior mercado financeiro do mundo, movimentando cerca de US\$ 5 trilhões diariamente;

Funcionamento: É um mercado cheio de oportunidades que funciona 24h por dia, de domingo a noite até sexta-feira no final do dia.

Vantagens Operacionais

Alavancagem: Você pode alavancar seu capital, ou seja, poderá operar com mais dinheiro do que você tem e lucrar com isso;

Ferramentas: As plataformas do mercado de Forex que as corretoras oferecem são bem estruturadas e gratuitas. É um mercado muito avançado em termos de tecnologia, execução e segurança.

Tipos de Ordens

Ordem a Mercado

É quando abrimos um trade no mesmo momento em que identificamos uma oportunidade, ou seja, é uma ordem aberta em tempo real.

Ordem Pendente

É quando programamos uma ordem em uma região de preço diferente do que o preço está no momento, existem quatro tipos de ordens pendente, sendo elas:

Tipos de Ordens

Buy Stop

É quando identificamos que o preço do ativo que estamos operando poderá subir até uma região e se isso acontecer queremos entrar no trade comprados, pegando a continuidade da alta estabelecida.

Sell Stop

É quando identificamos que o preço do ativo que estamos operando poderá cair até uma região e se isso acontecer queremos entrar no trade vendidos, pegando a continuidade da baixa estabelecida.

Tipos de Ordens

Buy Limit

É quando identificamos que o preço do ativo que estamos operando poderá cair até uma região em que poderá subir e se isso acontecer queremos entrar no trade comprados, pegando o possível movimento de alta estabelecido.

Sell Limit

É quando identificamos que o preço do ativo que estamos operando poderá subir até uma região em que poderá cair e se isso acontecer queremos entrar no trade vendidos, pegando o possível movimento de baixa estabelecido.

Como Ler um Ativo no Forex

Preço BID, é o preço de venda de um ativo, é a linha que fica desenhada no gráfico.

Preço ASK, é o preço de compra de um ativo.

Spread, é a taxa que pagamos para abrir um trade no mercado de CFDs que é representada pela diferença entre o preço BID e o preço ASK.

Como Ler um Ativo no Forex

Pipete, é a quinta casa decimal do preço do ativo depois da vírgula.

Pip, é a quarta casa decimal do preço do ativo depois da vírgula.

Ponto, é a junção do pipete com o pip.

EXEMPLO

PREÇO DO EURUSD

1.09973

Valor dos Lotes no Forex

Tipo de Lote	Unidades	Volume
Padrão	100.000	1.0
Mini	10.000	0.1
Micro	1.000	0.01



https://www.myfxbook.com/br/forex-calculators/pip-calculator

Como Funciona a Alavancagem

É exatamente ela que faz com que o trading seja tão atrativo e ao mesmo tempo perigoso se não tiver método e disciplina para operar, é como se fosse um empréstimo que a corretora nos dá para operar com pouco capital como se estivesse muito.

Com uma alavancagem de 1:400, nós podemos operar por exemplo com 1.000 dólares como se tivéssemos 400.000 dólares na conta de trading.

Mas Guilherme, eu corro o risco de ficar devendo para a corretora?

■ B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

A B3 é a bolsa de valores do mercado de capitais brasileiro. Apesar de não estar entre as dez maiores do mundo, ela é a maior bolsa de valores da América Latina.

• Qual é a função da Bolsa de Valores?

As bolsas de valores têm o importante papel de funcionar como um mercado organizado para negociação de ativos financeiros.

Funções da Bolsa Brasileira

Realização de IPOs, as empresas necessitam de recursos, seja para investir em novos projetos, ressarcir os acionistas ou mesmo para reforçar o próprio caixa. Uma das formas de obter esses recursos é por meio da abertura de seu capital para novos investidores. Ao permitir que novos acionistas façam parte de sua estrutura, as empresas conseguem obter o fluxo financeiro de que precisam para dar andamento à sua estratégia de negócios.

Funções da Bolsa Brasileira

Custódia de títulos, a custódia nada mais é do que a guarda dos títulos negociados por investidores. Por exemplo, se você adquire um título do Tesouro Direto, esse ativo fica custodiado na B3 em seu nome até o vencimento ou a data que decidir vendê-lo.

Funções da Bolsa Brasileira

Agente de clearing, as clearings são instituições que atuam no mercado financeiro e de capitais para garantir a segurança e transparência nas negociações. Nesse sentido, a B3 atua como uma agente de clearing de todas as liquidações de títulos privados de renda fixa, renda variável e derivativos. Além disso, ela também gerencia os riscos das operações realizadas por investidores.

• Quais são os investimentos feitos na B3?

Ações, normalmente as ações são os primeiros investimentos que vêm à cabeça quando se fala em bolsa de valores. Atualmente, há mais de 400 companhias brasileiras listadas na B3, desde *blue chips* e *small caps* pertencentes a diversos setores como financeiro, consumo cíclico e não cíclico, bens de capitais, tecnologia, infraestrutura, petróleo, telecomunicações e assim por diante.

• Quais são os investimentos feitos na B3?

Fundos imobiliários, são uma boa alternativa para quem deseja investir nesse mercado sem os custos e a burocracia de adquirir um imóvel físico. A exemplo de outros fundos de investimento, os FIIs reúnem recursos de diversos cotistas, mas com o objetivo de alocá-los em imóveis ou em títulos vinculados a operações imobiliárias.

• Quais são os investimentos feitos na B3?

Brazilian Depositary Receipts (BDRs), esses títulos representam ações de companhias estrangeiras, porém são negociados em reais na bolsa de valores. Quem adquire um BDR não está investindo diretamente em uma companhia estrangeira, pois as ações continuam no exterior. Se você já pensou em investir em gigantes como Apple, Google, Netflix, Disney, entre outras, saiba que os BDRs podem lhe auxiliar nesse sentido de forma simples e acessível.

• Quais são os investimentos feitos na B3?

Exchange Traded Funds (ETFs), o objetivo desses fundos é acompanhar o desempenho de determinado índice ou ativo financeiro do mercado. Por exemplo, alguns buscam replicar o Ibovespa ou indicadores internacionais, como o S&P 500, os índices MSCI, entre outros. Há também ETFs vinculados a commodities, a setores da economia, e até mesmo a criptoativos. É como se você estivesse investindo em diferentes índices ou ativos ao mesmo tempo.

Quais são os investimentos feitos na B3?

Outros investimentos, além dos ativos de renda variável, é possível encontrar na B3 títulos privados de renda fixa, como debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio (CRIs e CRAs) e Letras Financeiras (LFs), por exemplo.

As corretoras de valores são a ponte que nos conecta com os mercados financeiros.

• Qual é o horário de funcionamento da B3?

Via de regra, o pregão da bolsa de valores acontece de segunda à sexta-feira das 10h às 17h. Durante esse horário, é possível negociar ações, BDRs, ETFs e demais ativos de renda variável na B3. Podem haver mudanças em alguns meses do ano, de modo a coincidir os horários de funcionamento da bolsa brasileira e das bolsas americanas.

• Qual é o horário de funcionamento da B3?

No entanto, há produtos que possuem horários diferenciados para negociação. Por exemplo, juros futuros e índice futuro do Ibovespa podem ser negociados entre 9h e 17h55. Já o horário de negociação do dólar futuro é das 9h às 18h.

Horário	Acontecimento
8h55	Leilão de Abertura
9h00	Abertura do Mercado
10h00	Mercado de Ações
10h30	Mercado Americano
12h00	Almoço
15h00 às 17h00	Rally de Fechamento
18h00	Fechamento do Mercado

https://www.forexmarkethours.com

Mini Índice

O que é o mini índice?

O mini índice é derivado do Ibovespa (IBOV) que é considerado o termômetro do mercado de capitais nacional, pois representa as empresas mais relevantes listadas na B3, responsáveis por cerca de 80% de todas as ações negociadas no pregão.

https://www.b3.com.br/pt br/market-data-e-indices/indices/indicesamplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm

O que é o mini índice?

O mini contratos foram criados para que pudéssemos negociar contratos futuros em uma expectativa futura de preço, composto pela taxa de juros e expectativas dos investidores em uma data futura.

- Características do Mini Índice
- √ Código: WIN
- ✓ Cotação: Pontos
- ✓ Meses de Vencimento: Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro.
- ✓ **Datas de Vencimento:** Toda quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.



WINM23

Mês	Letra
Fevereiro	G
Abril	J
Junho	M
Agosto	Q
Outubro	V
Dezembro	Z

Lote Padrão	1 Mini Contrato
Variação em Pontos	R\$ 0,20
Valor Financeiro	110.000 x R\$0,20 = R\$ 22.000

✓ Margem de Garantia: Mínimo de R\$ 100,00

Como calcular os pontos no WIN?

A variação do preço é medida em 5 pontos

- ✓ 1 tick = 5 pontos
- ✓ 1 ponto = R\$ 0,20
- ✓ 1 tick = 5 pontos = R\$ 1,00 por mini contrato

Vamos ver um exemplo de trade no WIN...

Qtd. de Pontos x R\$ 0,20 x Qtd. de Contratos

- **Exemplo 1:** 100 pts x R\$ 0,20 x 1C = R\$ 20,00
- ✓ **Exemplo 2:** 100 pts x R\$ 0,20 x 5C = R\$ 100,00
- ✓ **Exemplo 3:** 250 pts x R\$ $0,20 \times 10C = R$ 500,00$

Mini Dólar

O que é o mini dólar?

O mini dólar, operado pelo código WDO, corresponde a 20% do contrato futuro de dólar cheio, ou seja, o WDO é um minicontrato com vencimentos estabelecidos. Em termos mais simples, é um compromisso de compra ou venda da moeda quando chega determinada data.

Características do Mini Dólar

✓ Código: WDO

✓ Cotação: Pontos

✓ Meses de Vencimento: Todos os meses.

✓ Datas de Vencimento: Primeiro dia útil de cada mês.



WDOK23

Mês	Letra	Mês	Letra
Janeiro	F	Julho	N
Fevereiro	G	Agosto	Q
Março	Н	Setembro	U
Abril	J	Outubro	V
Maio	K	Novembro	X
Junho	M	Dezembro	Z

Lote Padrão	1 Mini Contrato
Variação em Pontos	R\$ 10,00
Valor Financeiro	5.050 x R\$ 10,00 = R\$ 50.500

✓ Margem de Garantia: Mínimo de R\$ 150,00

Como calcular os pontos no WDO?

A variação do preço é medida em tick

- ✓ 1 tick = 0,5 ponto
- ✓ 0,5 ponto = R\$ 5,00
- ✓ 1 tick = 0,5 ponto = R\$ 5,00 por mini contrato

Vamos ver um exemplo de trade no WDO...

Qtd. de Pontos x R\$ 10,00 x Qtd. de Contratos

- **Exemplo 1:** 0,5 pt x R\$ 10,00 x 1C = R\$ 5,00
- \checkmark Exemplo 2: 1 pt x R\$ 10,00 x 1C = R\$ 10,00
- **Exemplo 3:** 5,5 pts x R\$ $10,00 \times 5C = R$ 275,00$

Fibonacci na Prática

Fibonacci ou Leonardo de Pisa (1170-1250), foi um famoso matemático italiano que criou a sequência que leva seu nome, observando o crescimento de uma população de coelhos.

Fibonacci é, na matemática, uma sequência em que cada número seguinte corresponde à soma dos dois anteriores. Assim, após 0 e 1, vêm 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.

Os números da sequência de Fibonacci formam a chamada "proporção áurea", um conceito visual muito aplicado nas artes plásticas, arquitetura e design, visto que é considerada agradável ao olhos humanos.

Fibonacci na Prática

É utilizada no mercado financeiro, na ciência da computação, na teoria dos jogos, no design e em diversas outras áreas. Ela está presente em toda a natureza e em todo universo.

Na análise técnica, ela é utilizada para prever tendências a partir de pontos de expansão ou retração. É importante lembrar que usar Fibonacci de forma individual não é o suficiente, é preciso combinar outras ferramentas para uma leitura mais completa das oportunidades.

A partir dos números da sequência Fibonacci, e da razão entre eles, temos uma sequência de percentuais que serão utilizados na análise técnica.

0	+	1	=	1	_	=	_	_
1	+	1	=	2	1/2	=	0,500	50%
1	+	2	=	3	2/3	=	0,666	66,6%
2	+	3	=	5	3/5	=	0,600	60%
3	+	5	=	8	5/8	=	0,625	62,5%
5	+	8	=	13	8/13	=	0,615	61,5%
8	+	13	=	21	13/21	=	0,619	61,9%
13	+	21	=	34	21/34	=	0,617	61,7%
21	+	34	=	55	34/55	=	0,618	61,8%
34	+	55	=	89	55/89	=	0,617	61,7%
55	+	89	=	144	89/144	=	0,618	61,8%
89	+	144	=	233	144/233	=	0,618	61,8%
144	+	233	=	377	233/377	=	0,618	61,8%
233	+	377	=	610	377/610	=	0,618	61,8%

Ao se dividir números pulando um (por exemplo, 21/55), temos um segundo nível de percentual, o número 38,2% (que, somado ao percentual do número de ouro, soma 100%).

Fibonacci na Prática

Retração

Níveis	Descrição
0	0%
0,236	23,6%
0,382	38,2%
0,50	50% (Z.E)
0,618	61,8%
0,786	78,6%
0,886	88,6%
1	100%

Expansão

Níveis	Descrição
1,27	127%
1,618	161,8%
2,24	224%
2,618	261,8%
3,618	361,8%
	Níveis Importantes

Fibonacci na Prática

Outro nível que considero ser de fundamental importância para avaliar continuidade ou mudança de tendência, é a retração no nível de 23,6%.

Quando ocorre uma lateralização do preço que não tem força para romper o nível de 23,6% em direção ao próximo nível 38,2%, o preço segue na direção do movimento inicial mantendo a tendência anterior.



O que são indicadores técnicos?

Os indicadores técnicos representam graficamente fórmulas matemáticas que utilizam como dados os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima, assim como o volume de negociação.

Eles são plotados junto ao gráfico de um ativo em um determinado período de tempo, onde fornecem sinais de compra e venda, assim como indicam a tendência, força da tendência ou grau de saturação dessa tendência.

Existem centenas desses indicadores, irei te mostrar os principais e mais usados.



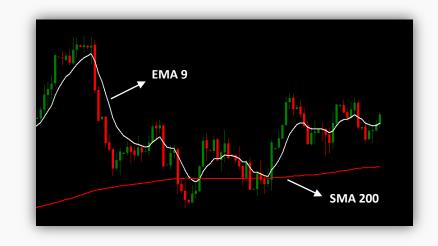
Médias Móveis

As médias móveis são excelentes para nos indicar a tendência e a força da tendência de um determinado ativo, quanto menor o período selecionado na configuração da média, mais próxima ela estará do preço.



Médias Móveis

Existem basicamente dois tipos de médias, sendo elas, a média simples e a média exponencial, essa que comparada a simples da maior peso aos últimos preços e maior ênfase aos períodos mais recentes.



Médias Móveis

A desvantagem em utilizar a média como parâmetro de tomada de decisão é que o sinal dela é atrasado e em mercados lateralizados elas não geram bons sinais.

As médias funcionam muito bem como suporte e resistência dinâmico.



Índice de Força Relativa (IFR)

O IFR também conhecido como RSI "Relative Strength Index" nos mostra se o preço esta sobrecomprado (acima do nível 70) ou sobrevendido (abaixo do nível 30), assim como também serve para confirmar a formação de uma tendência (acima ou abaixo do nível 50) e para fazer leitura de divergência do preço.





Índice de Força Relativa (IFR)

O RSI é um excelente indicador para verificar sinais de divergência, esses sinais são ótimos sinalizadores de mudança de tendência ou correção de um movimento.



Bandas de Bollinger

As bandas de bollinger são excelentes para medir a volatilidade, consolidações e exaustão do preço de um ativo, ela é formada por duas linhas que possuem dois desvios padrões acima e abaixo de uma média móvel central.



Estocástico

O estocástico é um indicador utilizado para verificar onde uma tendência pode estar terminando, nos mostra se o preço está sobrecomprado (acima do nível 80) ou sobrevendido (abaixo do nível 20) e assim como o RSI, ele também é utilizado para verificar divergência do preço.



MACD

O MACD é um indicador utilizado para verificar o início de uma nova tendência, quando o histograma estiver acima do nível O procuramos prioritariamente por compra e quando estiver abaixo por venda, assim como o RSI e o estocástico, ele também é utilizado para verificar divergência.



O MétodoX é um método de trading discricionário baseado em análise técnica e gráfica, que tem o objetivo de mostrar as melhores localizações para tomada de decisão.

As escolas de análise que fundamentam o MétodoX são, Larry Williams, Richard Wyckoff e Oliver Velez.

:: Indicadores Usados no Setup

Média Móvel Exponencial de 7 períodos Média Móvel Simples "Aritmética" de 21 períodos Média Móvel Simples "Aritmética" de 200 períodos

Volumes (Mercados Centralizados) RSI (Leitura de Divergências)

:: Indicador Volumes

Para o mercado Forex, o indicador Volumes é o indicador do número de mudanças de preços dentro de cada período, a partir de um período selecionado, já em ações ele é um indicador de volume efetivamente negociado (contratos, dinheiro, unidades, etc...).

:: Indicador Volumes

Regras para a leitura do indicador Volumes no Forex:

- ✓ Analisar somente em períodos inferiores a 15 minutos;
- √ Não analisar volume no momento que sai notícia;
- ✓ Desconsiderar volume de abertura e fechamento do mercado;
- ✓ Sempre analisar o volume de forma comparativa.









:: Médias Móveis | EMA 7

A média móvel exponencial de 7 períodos é a melhor média que temos para capturar movimentos fortes no mercado, se um ativo estiver se movendo muito forte para ambos os lados essa média será muito útil para stop móvel.

Um movimento que consideramos como forte é aquele movimento que tem uma inclinação maior do que 45° em sua tendência seja de alta ou de baixa.

Configuração: média móvel exponencial de 7 períodos aplicada ao fechamento.





:: Médias Móveis | SMA 21

Essa é a nossa principal média móvel, ela revela o viés direcional de um ativo, atua como um imã e funciona como suporte e resistência dinâmico, na maioria das vezes vamos utilizá-la como referência para tomada de decisão.

Configuração: média móvel simples de 21 períodos aplicada ao fechamento.

:: Médias Móveis | SMA 21

✓ Opere com a SMA 21 e não contra ela

A maior parte dos nossos trades devem estar em sincronia com a SMA 21, se ela sobe de forma suave, o foco deve ser quase sempre procurar por compras, inversamente, se ela estiver declinando de forma suave, o foco deve ser quase sempre procurar por vendas.

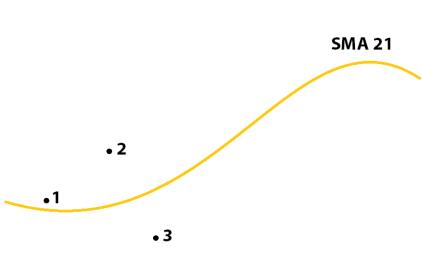
:: Médias Móveis | SMA 21

✓ Use a SMA 21 como suporte e resistência

Quando a SMA 21 estiver subindo, ela servirá como suporte forte, já se ela estiver caindo, servirá como forte resistência, procure por compras ou vendas na ou próximo da SMA 21.

:: Médias Móveis | SMA 21

- ✓ Pontos de entrada na SMA 21
- 1. Exatamente em cima da média de 21
- 2. Um pouco acima da média de 21
- 3. Um pouco abaixo da média de 21
- 4. Muito abaixo da média de 21 (imã)
- 5. Muito acima da média de 21 (imã)



• 5

:: Médias Móveis | SMA 200

Esta média móvel é bem relevante na hora da nossa tomada de decisão, parece mágico como o mercado obedece essa média em determinados momentos, ela além de nos mostrar a tendência macro do ativo, também funciona como suporte e resistência dinâmico.

Configuração: média móvel simples de 200 períodos aplicada ao fechamento.

:: Médias Móveis | SMA 200

- ✓ Pontos importantes para o uso dessa média:
- 1. É fundamental que ela seja plana (sem tendência);
- 2. Use-a como suporte;
- 3. Use-a como resistência;
- 4. Use-a como um imã.

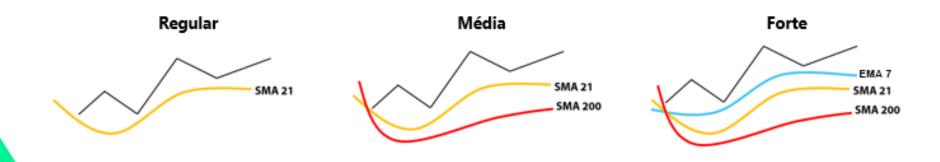


:: Níveis de Tendência

Regular: preço trabalhando acima ou abaixo da SMA 21;

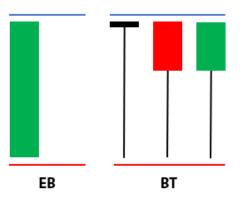
Média: preço trabalhando acima ou abaixo da SMA 21, cruzada com a SMA 200;

Forte: preço trabalhando acima ou abaixo das três médias.

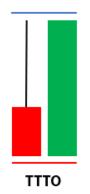


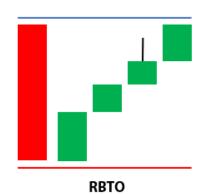
Gatilhos de Entrada

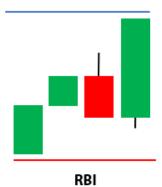
Gatilhos de Compra



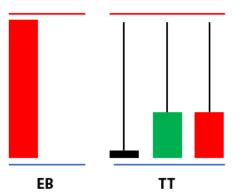






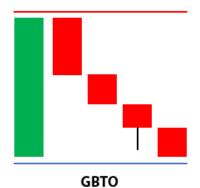


Gatilhos de Venda











:: O que é o Smart Money Concept?

O Smart Money Concept não é apenas uma estratégia de negociação, mas toda uma filosofia sobre como os mercados funcionam. A maneira mais simples de explicar o SMC, é dizer que se trata do price action com um nome diferente.

É operar seguindo os rastros dos tubarões "market makers", tomando cuidado com as armadilhas que eles deixam pelo caminho, buscando pelo dinheiro inteligente.

:: Qual o maior desafio do Institucional?

O maior desafio dos profissionais é a <u>LIQUIDEZ</u>, ou seja, eles precisam de dinheiro para executar suas posições.

Se você fosse executar uma ordem de 30 mil contratos no mini índice, você encontraria liquidez em uma única região ou precisaria agir de forma estratégica?

:: Onde localizar a liquidez?

O dinheiro inteligente está nas regiões extremas "zonas de liquidez", ou seja, nas regiões de topos e fundos dos gráficos.



:: O institucional é mestre em manipular o mercado

Os tubarões vão abrindo suas posições em doses homeopáticas para induzir os traders de varejo ao erro.

Dessa maneira eles caçam os stops gerando liquidez até levar o preço para onde realmente querem e entram no mercado pra valer, traders profissionais são pacientes e estratégicos.

:: Quais são as vantagens de operar com os tubarões?

- ✓ Maior payoff e lucro;
- ✓ Maior clareza nas entradas;
- ✓ Menor risco por operação;
- ✓ Menor necessidade de capital;
- ✓ Menor exposição ao mercado.

:: Conceito de oferta vs demanda

A lei da oferta explica que quanto maior for o preço de determinado produto, mais os vendedores estarão dispostos a vender seu produto, dessa maneira irão obter mais lucros.

A lei da demanda diz que quanto menor for o preço, maior a quantidade de consumidores procurando no mercado os produtos que desejam comprar, portanto, quanto maior for o preço, menor a quantidade de consumidores procurando no mercado os produtos que desejam comprar.

:: Pilares da Estratégia SMCX

- 1. Identificar topos e fundos;
- 2. Identificar a estrutura do mercado;
- 3. Identificar as regiões de prêmio e desconto;
- 4. Identificar as ZLs "Zonas de Liquidez".

:: Topos e Fundos + Estrutura



:: Zona de Prêmio e Desconto

A zona de prêmio em uma estrutura de queda, é a região mais adequada para vender caro, ou seja, a melhor região para buscarmos por vendas.

A zona de desconto em uma estrutura de alta, é a região mais adequada para comprar barato, ou seja, a melhor região para buscarmos por compras.

:: Zona de Prêmio e Desconto



:: O que é uma Zona de Liquidez "ZL"?

As zonas de liquidez também conhecidas como pontos de interesse "POIs", são regiões de alto interesse por parte do institucional para captar liquidez.

Além das regiões extremas como já vimos aqui, outra ZL muito forte são as regiões de desequilíbrio do preço, também conhecida como Fair Value Gaps "FVG".

Smart Money Descomplicado





BoS - Break of Structure - Quebras de estruturas

mBoS/MBoS - Minor/Major Break of Structure - Quebras de estruturas menores/maiores

CHoCH - Change of Character - Quebras de estruturas e mudança de caráter/tendência

IOF - Internal Order Flow - Fluxo interno da estrutura

POI - Point of interest - Regiões/Zonas no gráfico que marcamos com possível volta do preço

FVG/Imb - Desequilíbrio no preço

IDM - Inducement - pontos de liquidez próximos de POI

Liquidity grabb - A captura de liquidez em uma determinada região/nível

HTF – Higher time frame – Tempo gráfico grande (4h~)

LTF - Lower time frame - Tempo gráfico menor (segundos~15m*)

OB - Order Block - Zonas institucionais

EqL – Equal Low – Fundos iguais

EqH - Equal High - Topos iguais

BSL - Buy side liquidity - Região de liquidez que fica nos topos

SSL - Sell side liquidity - Região de liquidez que fica nos fundos

HH - Higher high - Alto mais alto

LL - Lower low - Baixo mais baixo

LH - Lower high - Alto mais baixo

HL - Higher low - Baixo mais alto

IPDA – *Inter-Bank Price Delivery Algorithm* – Entrega do preço baseando-se nos algoritmos inter bancário. Os dados e base de níveis de preço que os robôs devem executar em determinado espaço de tempo.

Smart Money Descomplicado

:: Os dois tipos de entrada

Entrada de Risco, esse tipo de entrada acontece no teste do 50% do ZL mapeada, com stop na região oposta da ZL.

Entrada por confirmação, esse tipo de entrada acontece após o RRC "Rompimento, Retração e Continuação" de uma ZL mapeada.

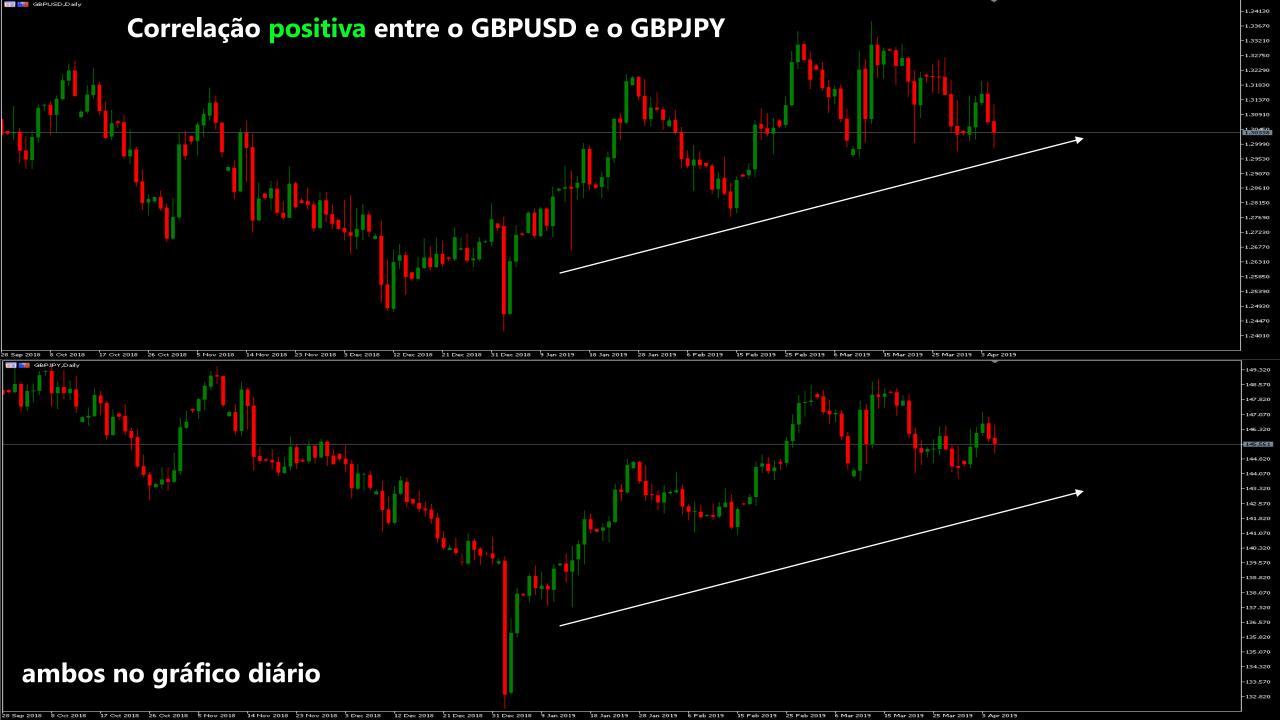
Correlação de Pares

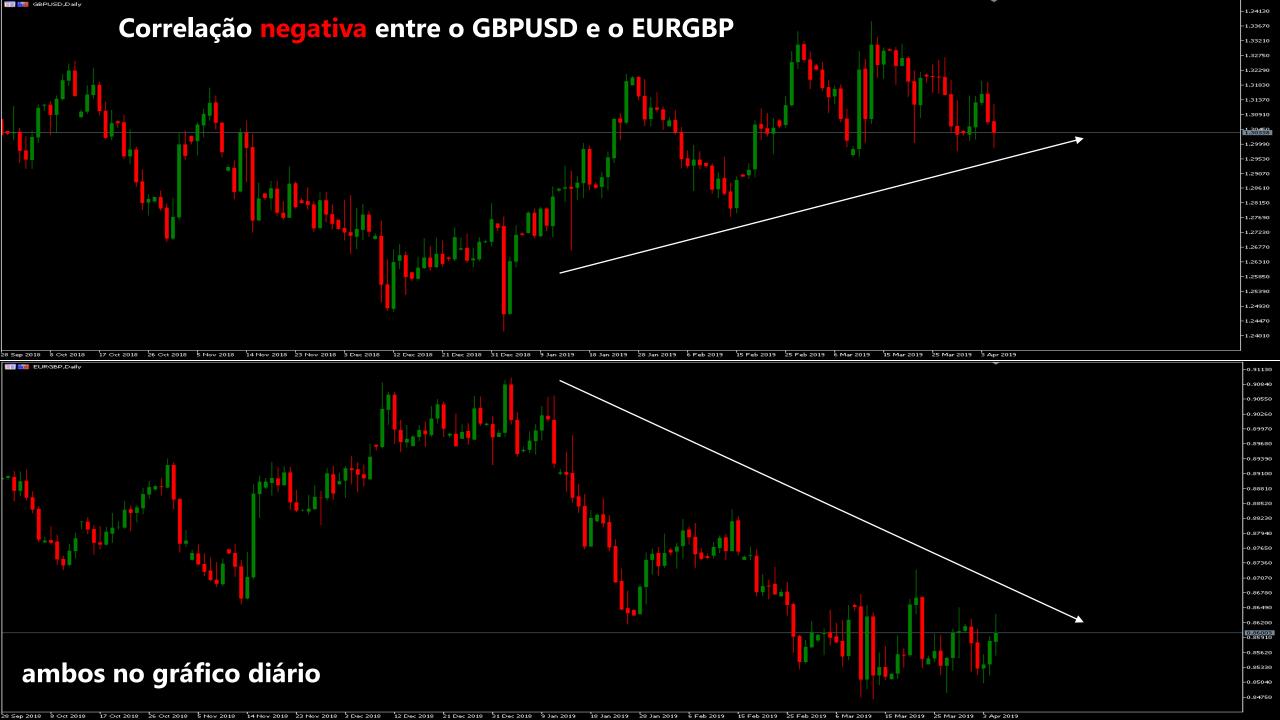
:: O que é e como funciona?

São influencias que um par de moedas tem sobre outro, existem correlações positivas e correlações negativas.

CORRELAÇÃO (+)	CORRELAÇÃO (-)
EUR/USD e GBP/USD	EUR/USD e USD/CHF
EUR/USD e NZD/USD	GBP/USD e USD/JPY
AUD/USD e GBP/USD	GBP/USD e USD/CHF
AUD/USD e EUR/USD	AUD/USD e USD/JPY

Vamos analisar o site: https://www.mataf.net/pt/forex/tools/correlation





Correlação de Pares

:: Por que saber isso é importante?

Essa informação deve ser usada para quando você identificar uma oportunidade de operar em mais de um par de moedas.

Seguindo o exemplo anterior, se você encontra uma oportunidade de compra no GBPUSD e outra também de compra no EURGBP.

O mais sensato é optar por fazer somente uma delas, pois a correlação entre esses dois pares é negativa, ou seja, enquanto um par de moedas sobe o outro desce, portanto, não faria sentido comprar esses dois ativos ao mesmo tempo.

:: Análise Fundamentalista

É a utilização e o estudo dos fatores econômicos (crescimento da economia, inflação, desemprego) de um país, a previsão de movimentos futuros com relação ao preço da moeda, os fundamentos econômicos abrangem um vasto conjunto de informações, seja na forma de relatórios econômicos, políticos ou ambientais, dados, anúncios ou eventos.

:: Análise Fundamentalista

Por exemplo, podemos ter uma notícia divulgando o aumento da taxa de juros do FED que é o Banco Central Americano, ou outra notícia divulgando o resultado da balança comercial da Suíça para determinado mês.

:: Quais são as principais notícias?

NEWS	NOTÍCIA			
Interest Rate	Taxa de Juros			
Unemployment Rate	Taxa de Desemprego (%)			
Unemployment Claims	Taxa de Desemprego (K)			
Cross Domestic Product	Produto Interno Bruto (PIB)			
Trade Balance	Balanço (Importação e Exportação)			
Consumer Price Index	Indice de Preço ao Consumidor			
Retail Sales	Vendas no Varejo			

:: Payroll, um dos principais dados econômicos

O Payroll, ou Nonfarm Payroll é um termo de língua inglesa que apresenta a folha de pagamentos não-agrícola dos Estados Unidos, é um dado que inclui toda força de trabalho, com exceção do setor primário, e que mede quantas pessoas estão empregadas e recebendo salário nos Estados Unidos.

:: Payroll, um dos principais dados econômicos

Ele é divulgado pelo Bureau of Labor Statistics toda 1ª sextafeira do mês, seus dados influenciam na variação da taxa de juros dos Estados Unidos, por isso, traz grande impacto, através do payroll é possível analisar quantos empregos foram gerados no último mês, a taxa de desemprego, quais setores obtiveram maiores lucros, entre outros.

:: Pontos importantes sobre operar em notícias

- ✓ Muitas vezes ocorrem especulações antecipadas sobre o evento econômico, afetando o preço horas ou dias antes da declaração do dado econômico.
- ✓ Os ativos podem ter alta volatilidade por conta de alguns dados econômicos, movendo 100 pips em questão de segundos ou minutos por exemplo.

:: Pontos importantes sobre operar em notícias

- ✓ Dados econômicos podem definir uma tendência de um par de moedas por dias, semanas e até mesmo meses.
- ✓ A análise fundamentalista é uma ferramenta valiosa na estimativa de condições futuras de uma economia, <u>mas não</u> tanto para predizer a direção do preço de um ativo.

- :: Como analisar o calendários econômico?
- Forex Factory https://www.forexfactory.com
- Investing https://br.investing.com/economic-calendar

Hora	Moeda	Import.	Evento	Atual	Projeção	Anterior	
			terça-feira, 30 de maio de 2023				
04:00	CHF	***	Índice de Indicadores Antecedentes KOF (Mai)		95,0	96,4	* +
04:00	CHF	***	PIB (Anual) (Q1)		0,6%	0,8%	
04:00	CHF	***	PIB (Trimestral) (Q1)		0,1%	0,0%	
04:00	EUR	***	IPC - Espanha (Anual) (Mai) p		4,4%	4,1%	
04:00	EUR	***	Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Espanha (Anual) (Mai) P		4,1%	3,8%	
06:10	Ⅲ EUR	***	Leilão Italiano BTP a 10 anos			3,77%	
08:00	M AUD	***	Discurso de Lowe, Governador do RBA				
09:30	I⁴I CAD	***	Transações Correntes (Q1)		-10,9B	-10,6B	
10:00	■ USD	***	Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) (Mar)		-1,6%	0,4%	
11:00	■ USD	***	Confiança do Consumidor CB (Mai)		99,0	101,3	

:: Exemplo do impacto da notícia no gráfico

Alteração da taxa de Juros dos EUA, no dia 13 de Junho de 2018, passando de 1,75% ao ano para 2,00%, tornando os investimentos no país mais atrativo para os investidores.

Jun 13,	2018							Up Next	▼ Filte
Date	<u>13:51</u>	Currency	Impact		Detail	Actual	Forecast	Previous	Grap
Wed Jun 13	0:20	AUD		RBA Gov Lowe Speaks	i i				
Jun 13	4:15	CHF		PPI m/m		0.2%	0.3%	0.4%	
	5:30	GBP	***	CPI y/y		2.4%	2.4%	2.4%	
		GBP		PPI Input m/m		2.8%	1.7%	0.6% ◀	il b
		GBP		Core CPI y/y		2.1%	2.1%	2.1%	
		GBP		НРІ у/у		3.9%	4.4%	4.2%	
		GBP		PPI Output m/m		0.4%	0.3%	0.4%4	
		GBP		RPI y/y		3.3%	3.4%	3.4%	
	6:00	EUR		Final Employment Change q/q		0.4%	0.3%	0.3%	
		EUR		Industrial Production m/m		-0.9%	-0.6%	0.6%4	
	6:38	EUR		German 10-y Bond Auction		0.48 1.1		0.62 2.8	
	9:30	USD		PPI m/m		0.5%	0.3%	0.1%	
		USD		Core PPI m/m		0.3%	0.2%	0.2%	
	11:30	USD		Crude Oil Inventories		-4.1M	-1.4M	2.1M	
	15:00	USD		FOMC Economic Projections					
		USD	***	FOMC Statement					
		USD	-	Federal Funds Rate	ii ii	<2.00%	<2.00%	<1.75%	



:: Quem avisa, amigo é...

Evite operar ao menos 30 minutos antes e depois de notícias de alto impacto, cenários de notícias são altamente voláteis e por conta disso pode acontecer slippage ou derrapagem.

Se decidir operar em notícias para aproveitar o cenário de alta volatilidade, tenha consciência disso e dobre as suas proteções, diminuindo o risco por trade pela metade.

:: Afinal, o que é gestão?

Gestão é o conjunto de ações e estratégias aplicadas em um negócio, tendo 2 pilares como base de sustentação, sendo:

Planejar: serve para projetar o futuro e com isso, traçar estratégias e ações para alcançar os objetivos do negócio.

Organizar: serve para distribuir os recursos disponíveis dentro do negócio de forma estratégica.

:: Os 5 Pilares da Gestão do TraderX

- 1. Gestão do Negócio
- 2. Gestão do Tempo
- 3. Gestão de Risco
- 4. Gestão do Trade
- 5. Gestão Emocional

:: Gerenciamento de Risco

O dinheiro é a matéria prima do trader, portanto, gerenciar o risco é gerenciar a matéria prima do seu negócio de trading.

No gerenciamento de risco temos que buscar minimizar as perdas e maximizar os lucros, seguindo a premissa de errar rápido e barato, dando chance para acertar caro.

Sem gestão, não existe multiplicação.

:: 5 regras para um gerenciamento de risco eficiente

- 1. Não entre nesse mercado com o objetivo de pagar contas e viver de trading no curto prazo;
- 2. Tenha suas finanças sob controle;
- 3. Treine em conta simulação primeiro;
- 4. Não pule etapas, esteja disposto a estudar e praticar, ser bom dá trabalho, leva tempo mas vale a pena.
- 5. Compre o pior cenário e visualize o melhor cenário.

:: 5 perguntas para fazer antes de abrir um trade

- 1. Qual é o máximo que aceito perder no dia?
- 2. Quanto eu aceito perder em um único trade?
- 3. Qual é a região onde irei posicionar o meu stop?
- 4. Qual é a região de alvo ideal para esse trade?
- 5. Quais serão os parâmetros que irei usar para fazer a gestão do trade até o alvo ideal?

O mercado age e a gente reage.

:: Quanto maior o capital, menor deve ser o risco

Capital até 1 mil – 2% a 5%

De 1 a 10 mil – 2%

De 10 a 50 mil – 1,5%

De 50 a 100 mil – 1%

De 100 a 500 mil – 0,75%

De 500 a 1 milhão – 0,5%

Acima de 1 milhão – 0,25%

- :: Como calcular o risco por trade?
- ✓ Calculadoras de risco online (https://www.myfxbook.com/br/forex-calculators/position-size)
- ✓ Calculadoras de risco genuínas das plataformas
- ✓ Calculadoras de risco agregadas às plataformas

:: Por que controle emocional não existe?

Nós seres humanos somos emoções ambulantes, ou seja, a emoção é o combustível das nossas ações.

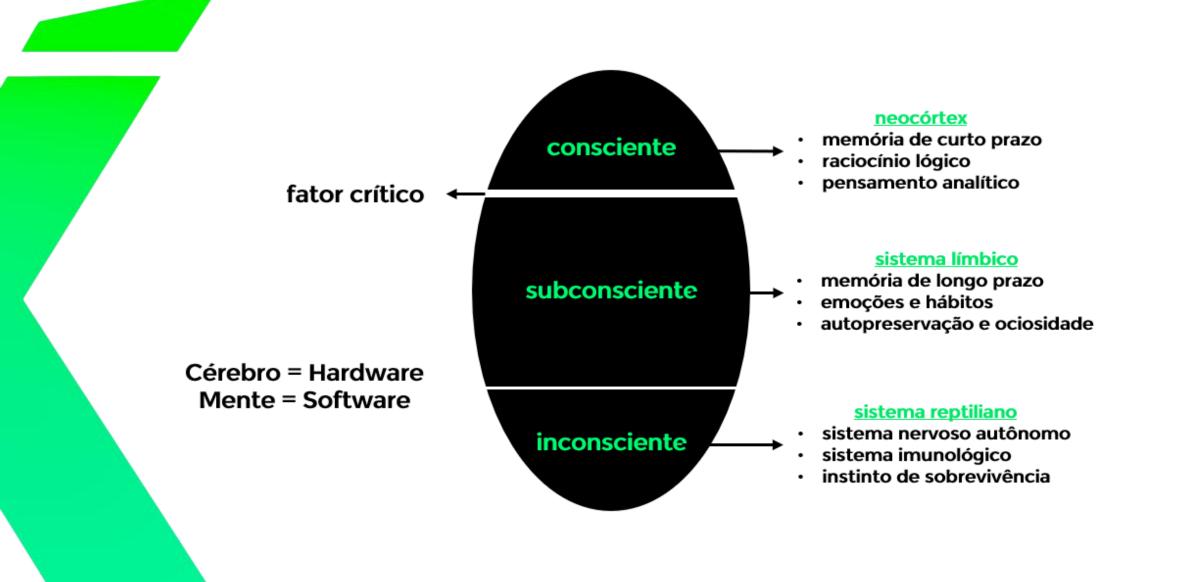
Portanto, <u>emoção não se controla, emoção se sente</u>. Nós podemos controlar as atitudes que teremos diante das emoções que sentimos em determinadas situações.

:: O emocional é mais importante do que a técnica?

A melhor resposta para essa pergunta sempre será...

DEPENDE

Nossa mente foge da dor e busca pelo prazer



:: Os 2 sistemas de pensamento

sistema	sistema			
automático	controlado			
 rápido autônomo impressões não exige análise resposta programada 	 lento e racional processos de análise avalia situações foco e concentração questiona 			

98%

2%

:: Causa e Consequência



mundo interior = causa mundo exterior = consequência

:: As 3 premissas da criação



disciplina

substantivo feminino

- 1. obediência às regras, aos superiores, a regulamentos.
- 2. ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento
- 3. ordem, bom comportamento.
- 4. comportamento metódico, determinado; constância.

Disciplina é liberdade!

Trader Comum vs TraderX

Encara o trading como um jogo

Não tem um plano de trading

Começa operar sem se preparar

Quer boletar a todo momento

Muda de estratégia a todo momento

Corajoso no loss e medroso no gain

Encara o trading como um negócio

Tem um plano de trading definido

Se prepara antes de operar

Busca qualidade e não na quantidade

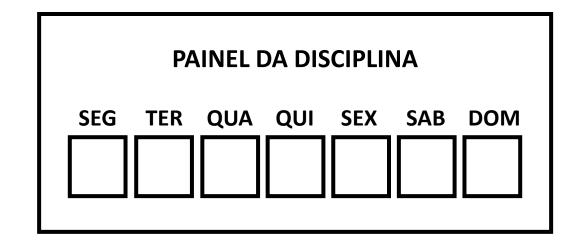
Opera com uma estratégia bem definida

Sabe fazer uma gestão de risco eficiente

Nós não somos disciplinados, decidimos estar disciplinados.

:: Como estar disciplinado?

- 1. Faça uma lista de 10 comportamentos que você precisa eliminar da sua vida;
- 2. Faça seu painel da disciplina e cole em um lugar que tenha visibilidade;



Mural dos Sonhos



:: Como estar disciplinado?

- 3. Defina um objetivo de curto, médio e longo prazo;
- 4. Crie um plano de ação para cada um dos objetivos.

