

# APOSTILA #03

## Análise Técnica

**PARA**



### **Setups e Confirmações**

# SUMÁRIO

→ Clique para marcar o que já estudou

- 1 – Como Operar na Bolsa de Valores – Brasil
- 2 – Como Operar na Bolsa de Valores – EUA

E-BOOK #01

- 3 – Análise Técnica do Básico ao Intermediário
- 4 – Indicadores
- 5 – Candlesticks
- 6 – Price Action
- 7 – Stops

E-BOOK #02

- 8 – Setups de Abertura
- 9 – Setups de Day-Trade
- 10 – Setup da mm200
- 11 – Checklist
- 12 – Swing-Trade
- 13 – Gerenciamento de Risco

E-BOOK #03

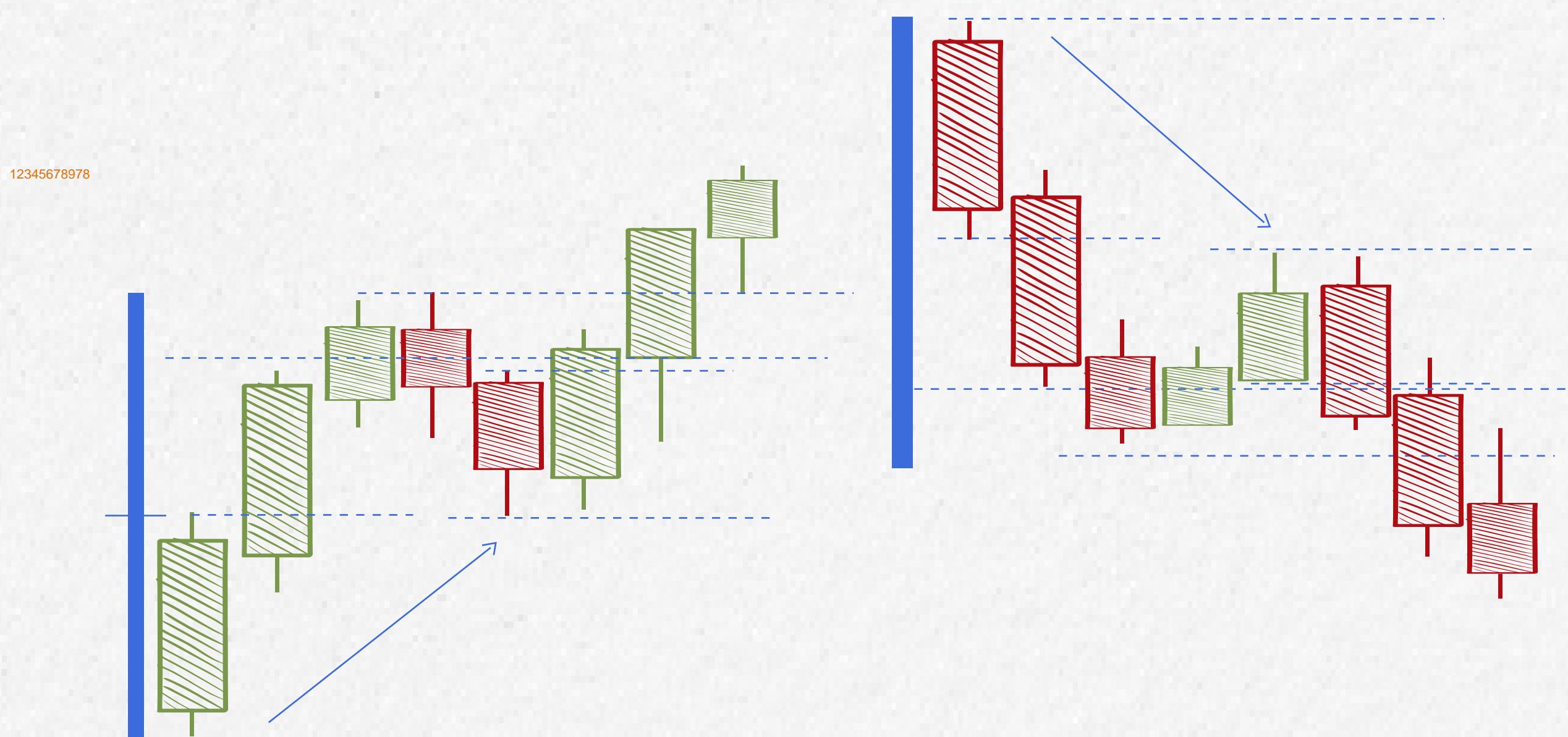
# SETUPS DE ABERTURA

## Abertura - FAB4

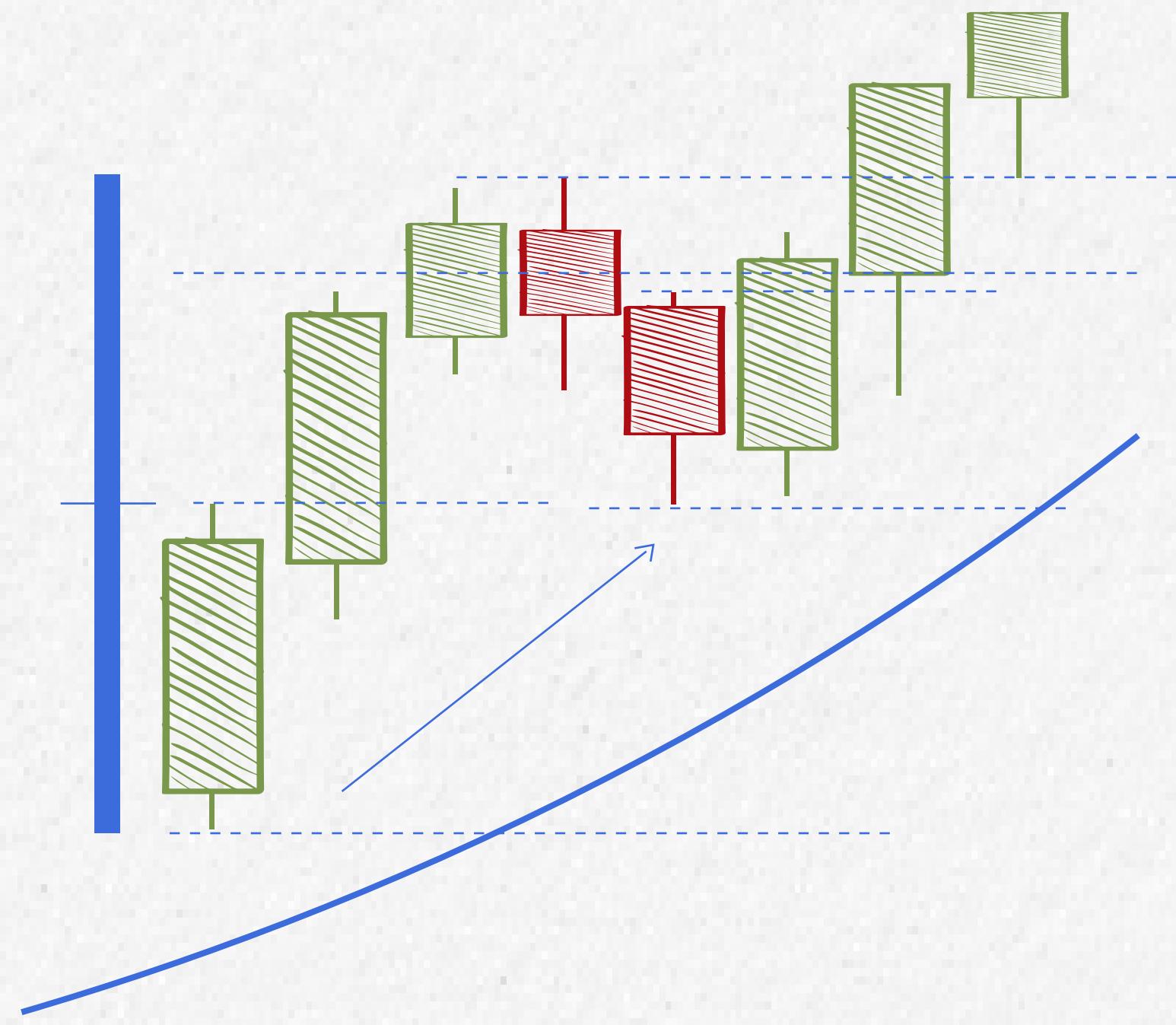
GAPS superiores a 3% é bom evitar trades à favor de sua tendência.

Trades de FAB4 de abertura são trades curtos e rápidos, após impulsos à favor do seu trade, realizar parciais.

## Abertura - Onda 1



## Abertura - FAB4



FECHAMENTO  
ANTERIOR

## Abertura - FAB4



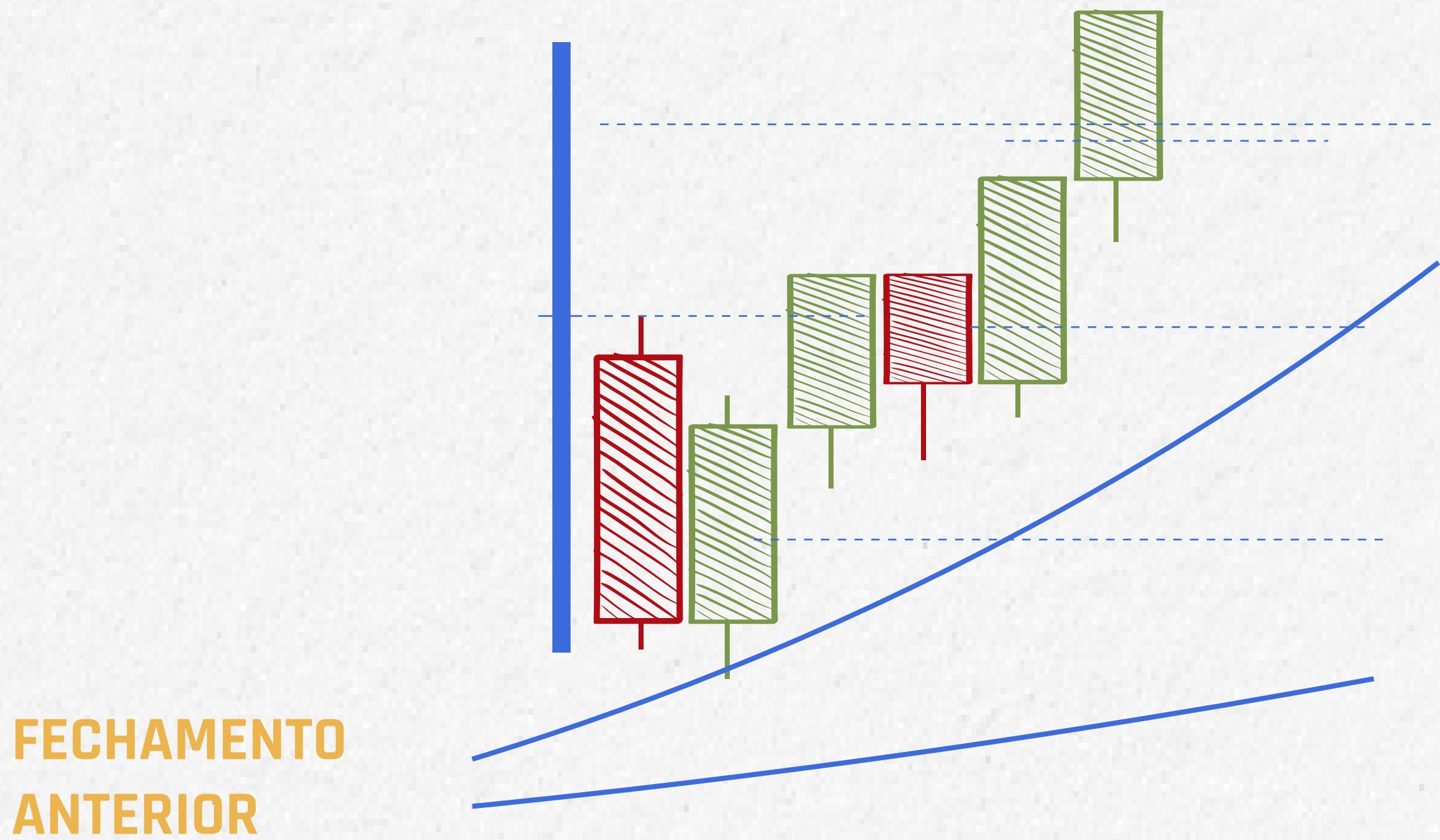
FECHAMENTO  
ANTERIOR

FECHAMENTO  
ANTERIOR

12345678978  
FECHAMENTO  
ANTERIOR

Abertura - FAB4

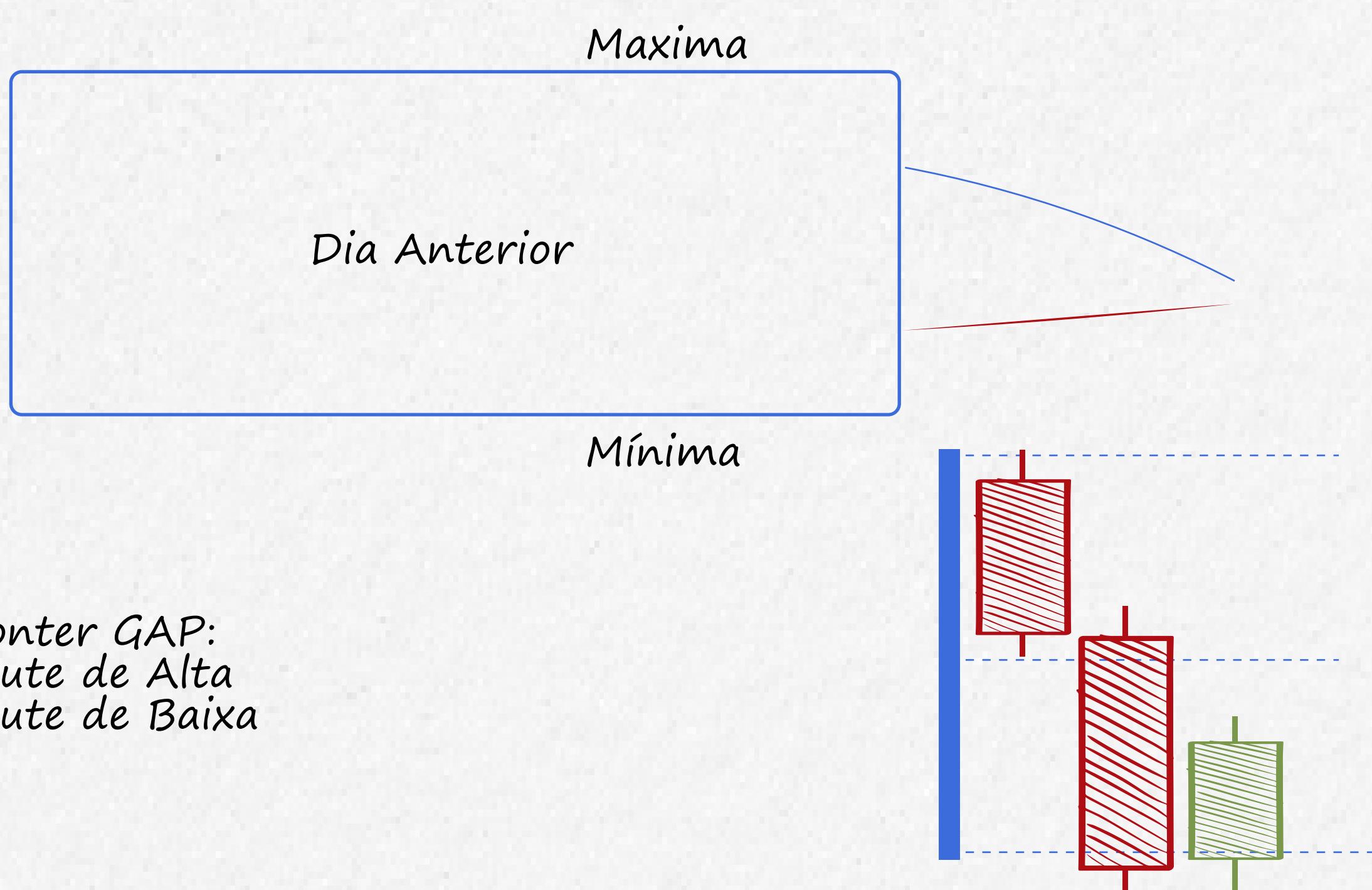
FECHAMENTO  
ANTERIOR



## Abertura - FAB4

12345678978

Monter GAP:  
Chute de Alta  
Chute de Baixa



## Abertura - NASDAQ

Pré Mercado - 23 horas de mercado aberto, ajuda na direção da abertura.

Time Frame combinado - Pré Mercado nos 5 min e mercado regular no 1 min.

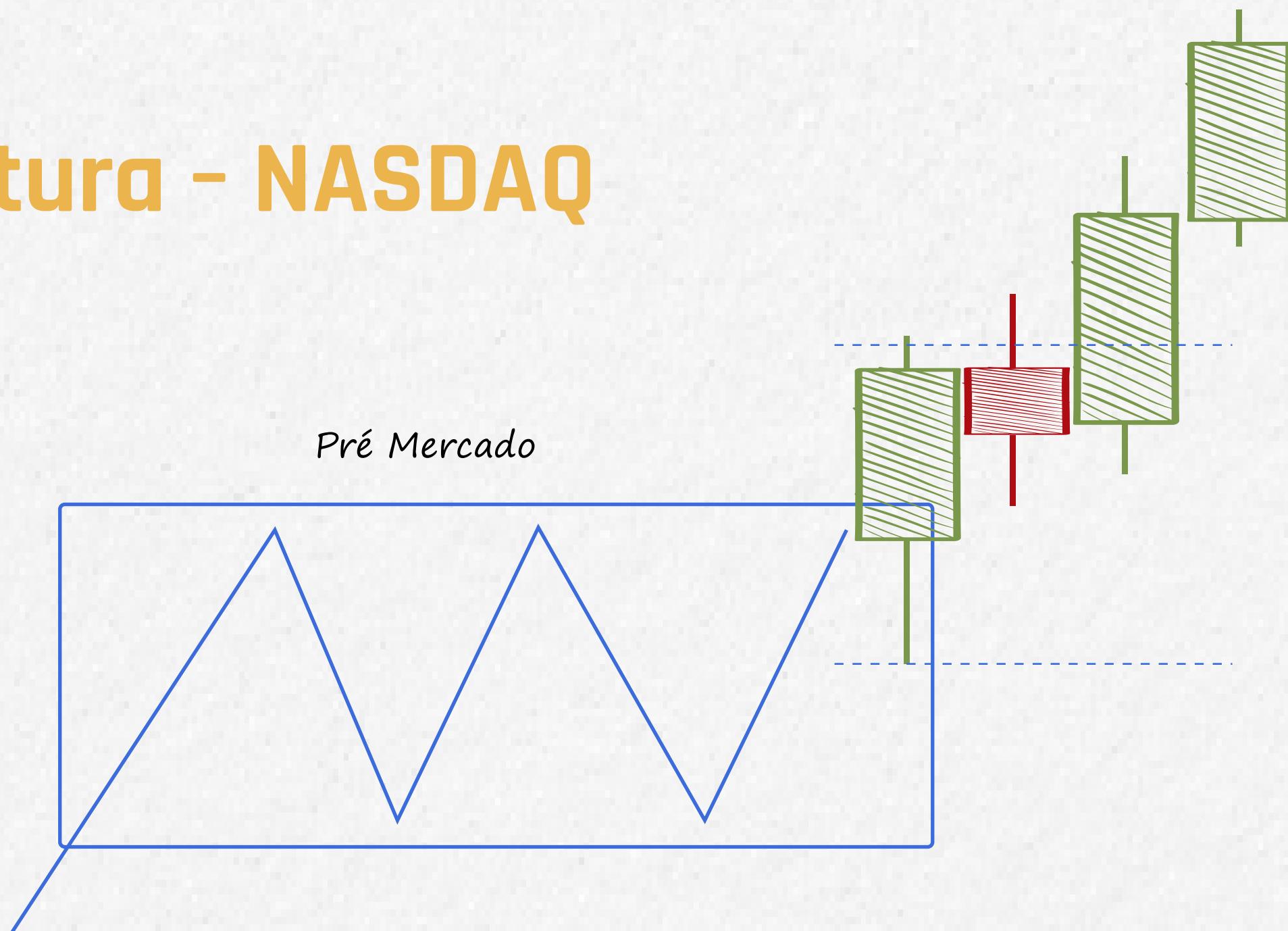
Trades rápidos e curtos - De 1 à 3 min geralmente.

Risco médio de 20 pontos pra um retorno de 30 pontos.

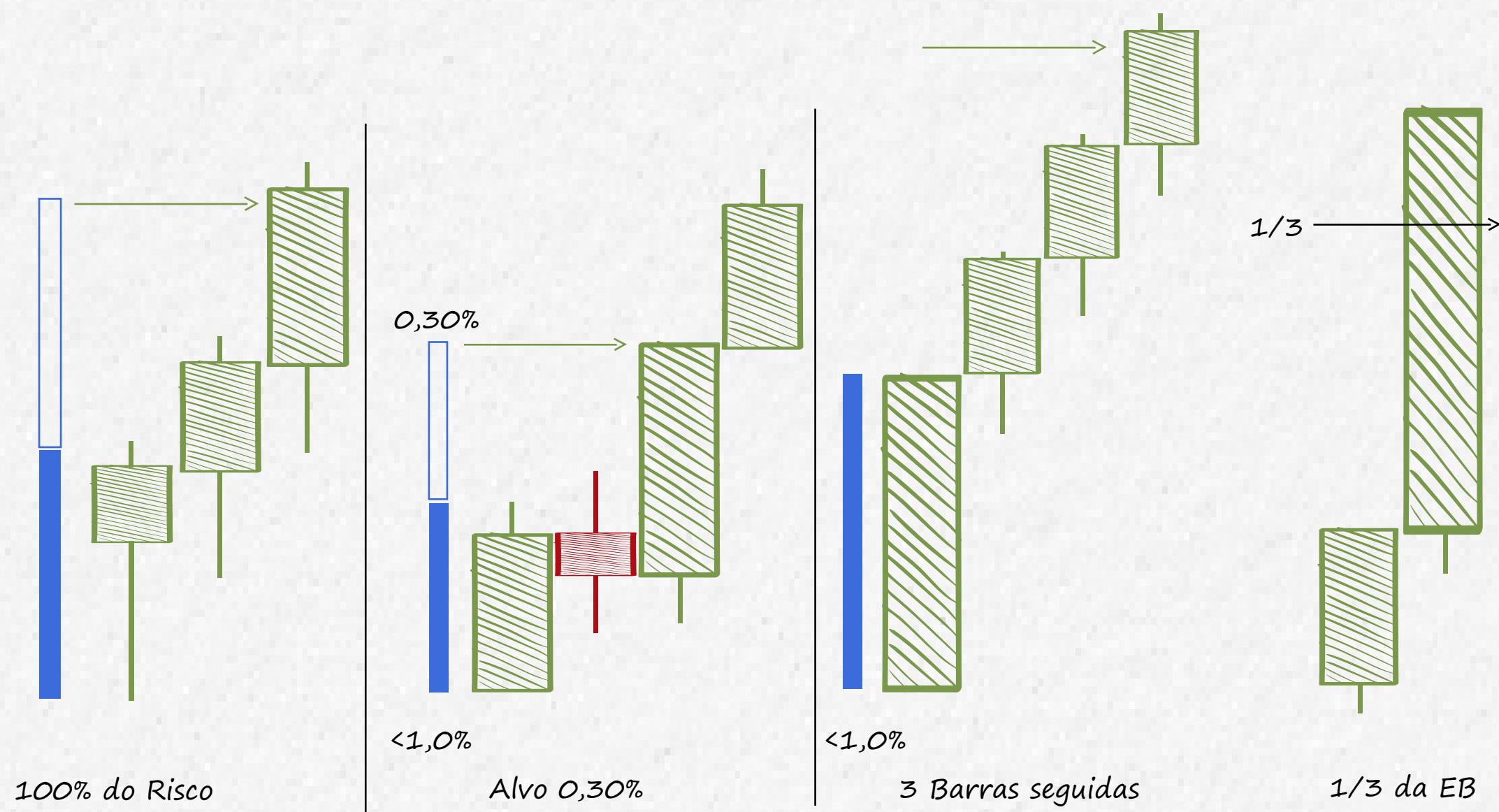
Pré Mercado - Regular outside trading hours.

12345678978

## Abertura - NASDAQ



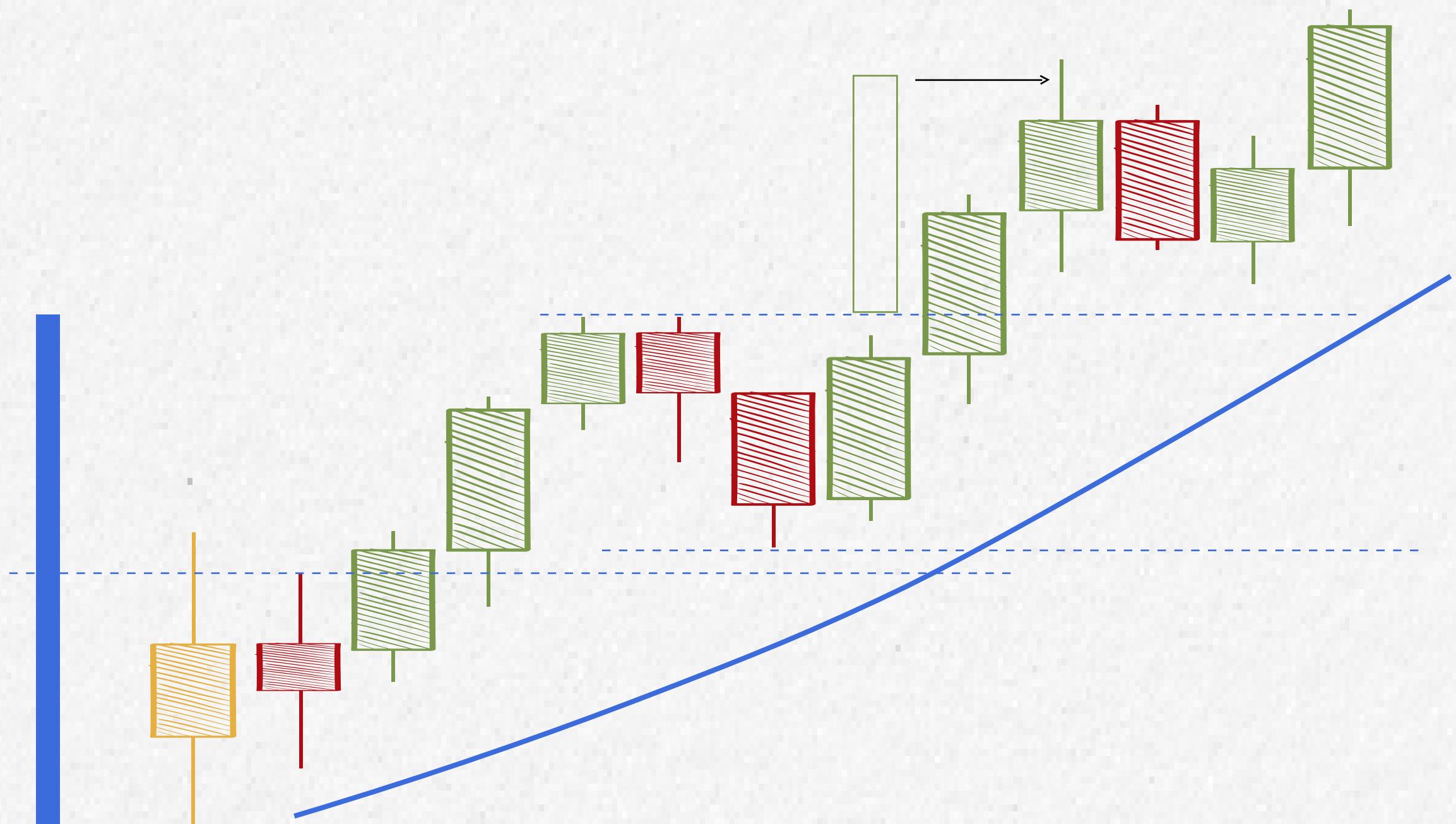
## Manejo Parcial



- Sempre realizar um PARCIAL – Alivia a carga emocional do trade e garante um pequeno lucro.
- Após o PARCIAL, podemos manejá-lo para o break-even.
- Nunca realizar tudo em um parcial.
- Sempre deixar lotes no stop técnico para buscar 2x o risco.
- Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas.
- Apesar dos modelos é sempre bom ter um parcial proporcional à volatilidade.
- Evitar trades onde o risco é maior que 2x o parcial.

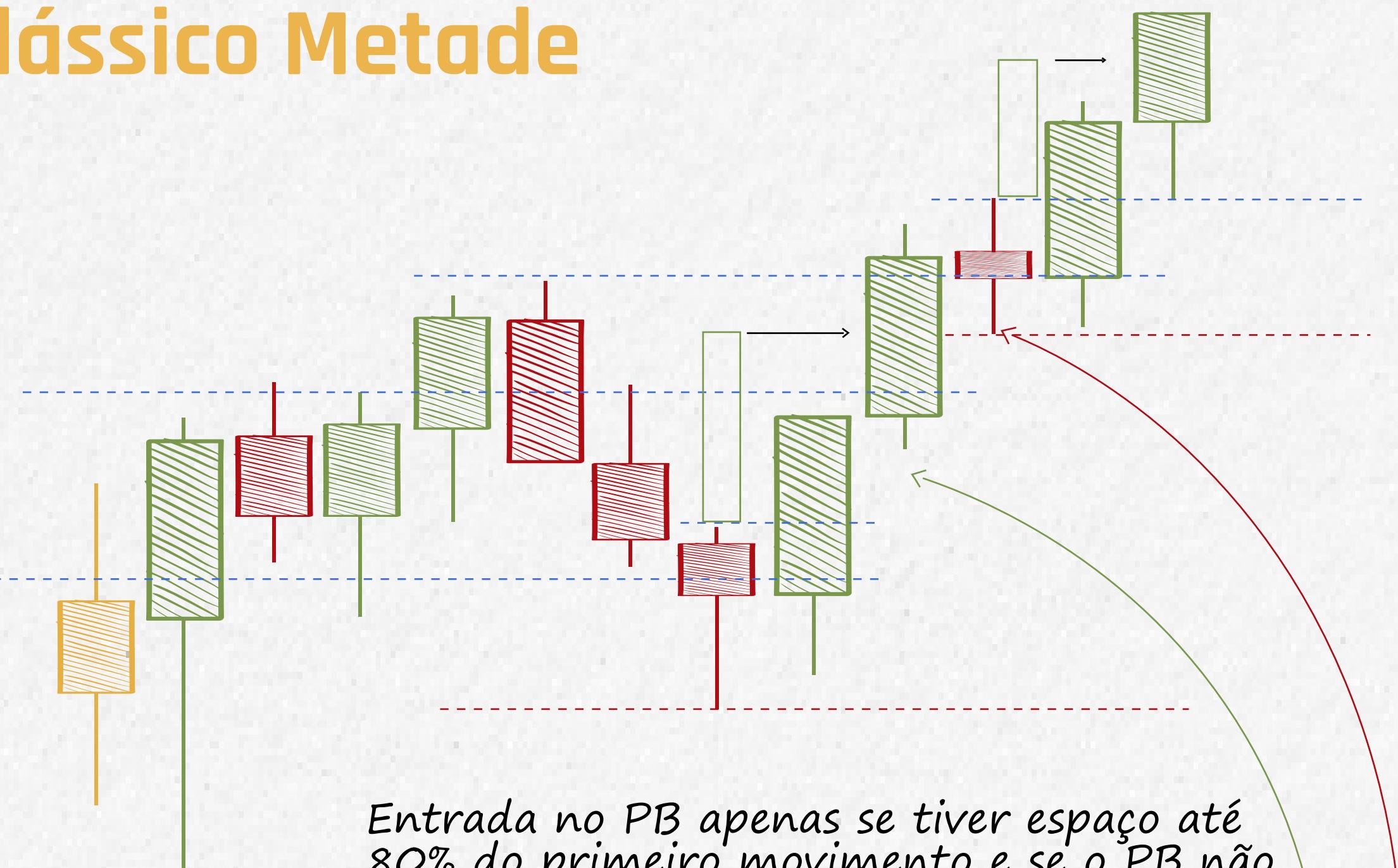
# SETUPS DE DAY TRADE

## Primeiro movimento - Clássico Perto



O pullback que forma o pivot é próximo a extremidade do primeiro movimento, não sendo necessário um movimento grande para romper a máxima, podendo dar o gatilho na superação da máxima.

# Primeiro movimento - Clássico Metade



Entrada no PB apenas se tiver espaço até 80% do primeiro movimento e se o PB não perder mais do que 50%

Exaustão por conta dessas barras necessárias para romper a máxima.

O pivot afastado pode sugerir exaustão. Nesse caso aguardar um pullback na região de rompimento. Ele pode ser pré/pós ou no rompimento a partir de uma barra de pausa.

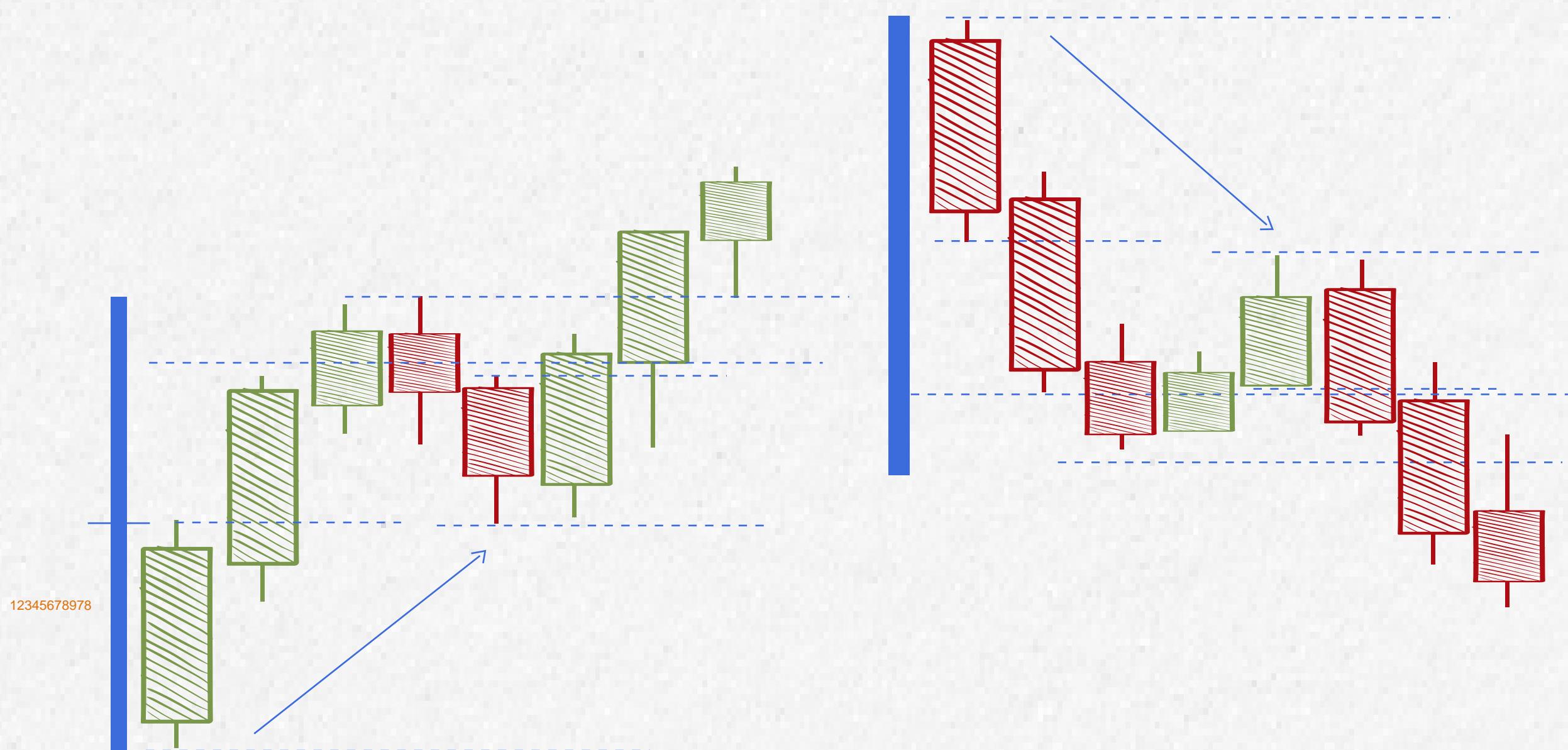
# SETUPS DE ABERTURA

## Abertura - FAB4

GAPS superiores a 3% é bom evitar trades à favor de sua tendência

Trades de FAB4 de abertura são trades curtos e rápidos, após impulsos à favor do seu trade, realizar parciais

## Abertura - Onda 1

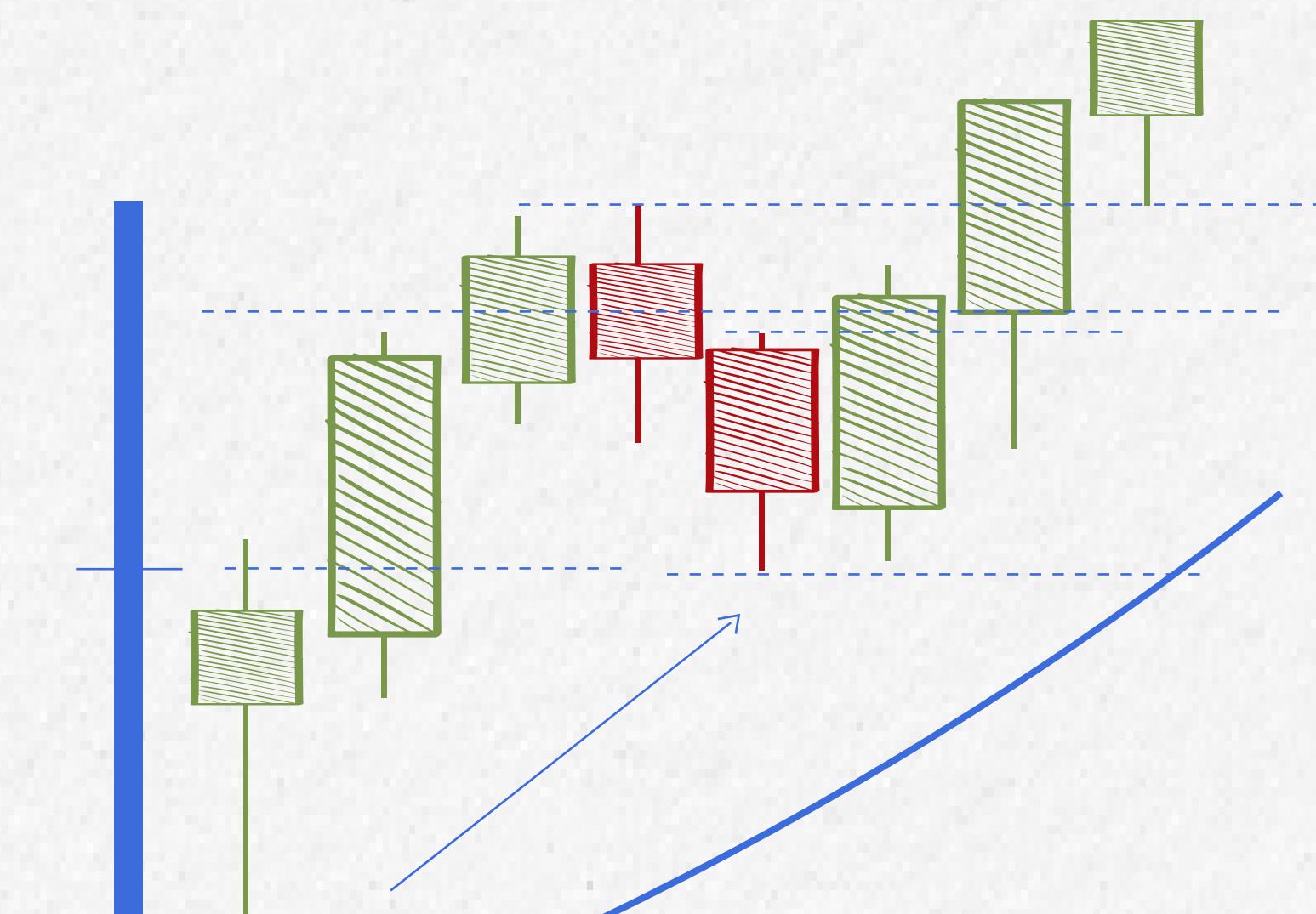


## Abertura - FAB4

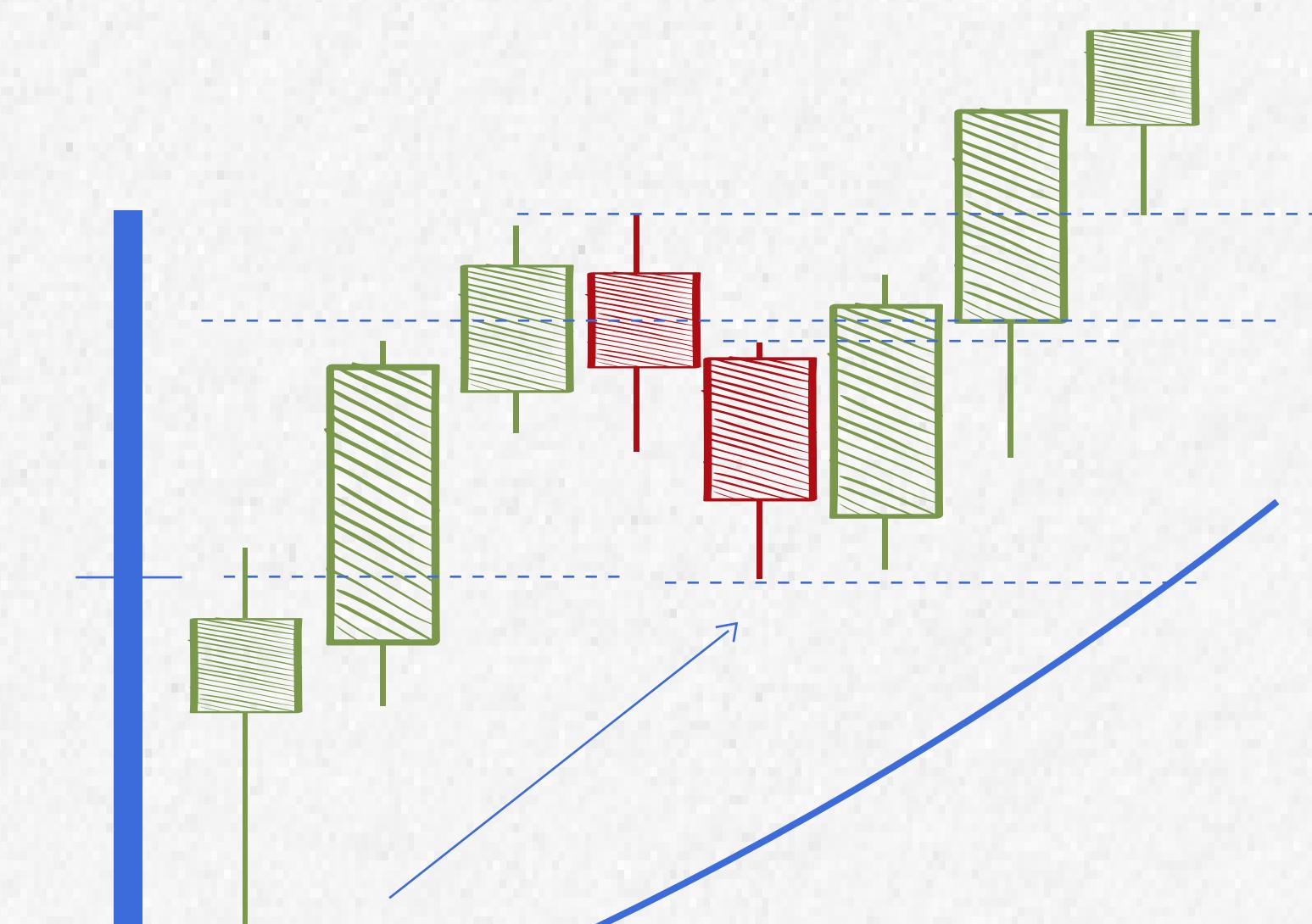
FECHAMENTO  
ANTERIOR



## Abertura - FAB4



FECHAMENTO  
ANTERIOR



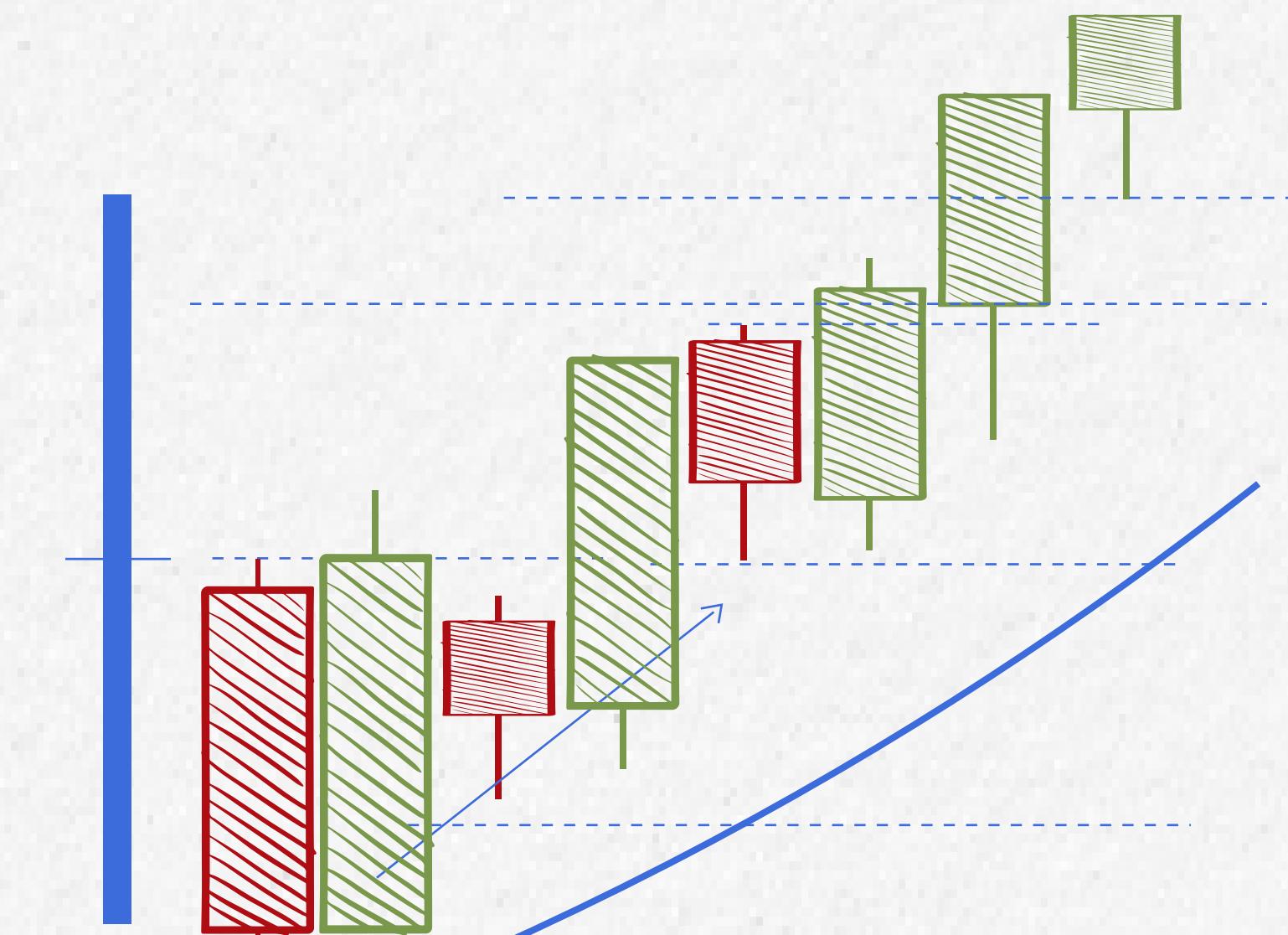
FECHAMENTO  
ANTERIOR



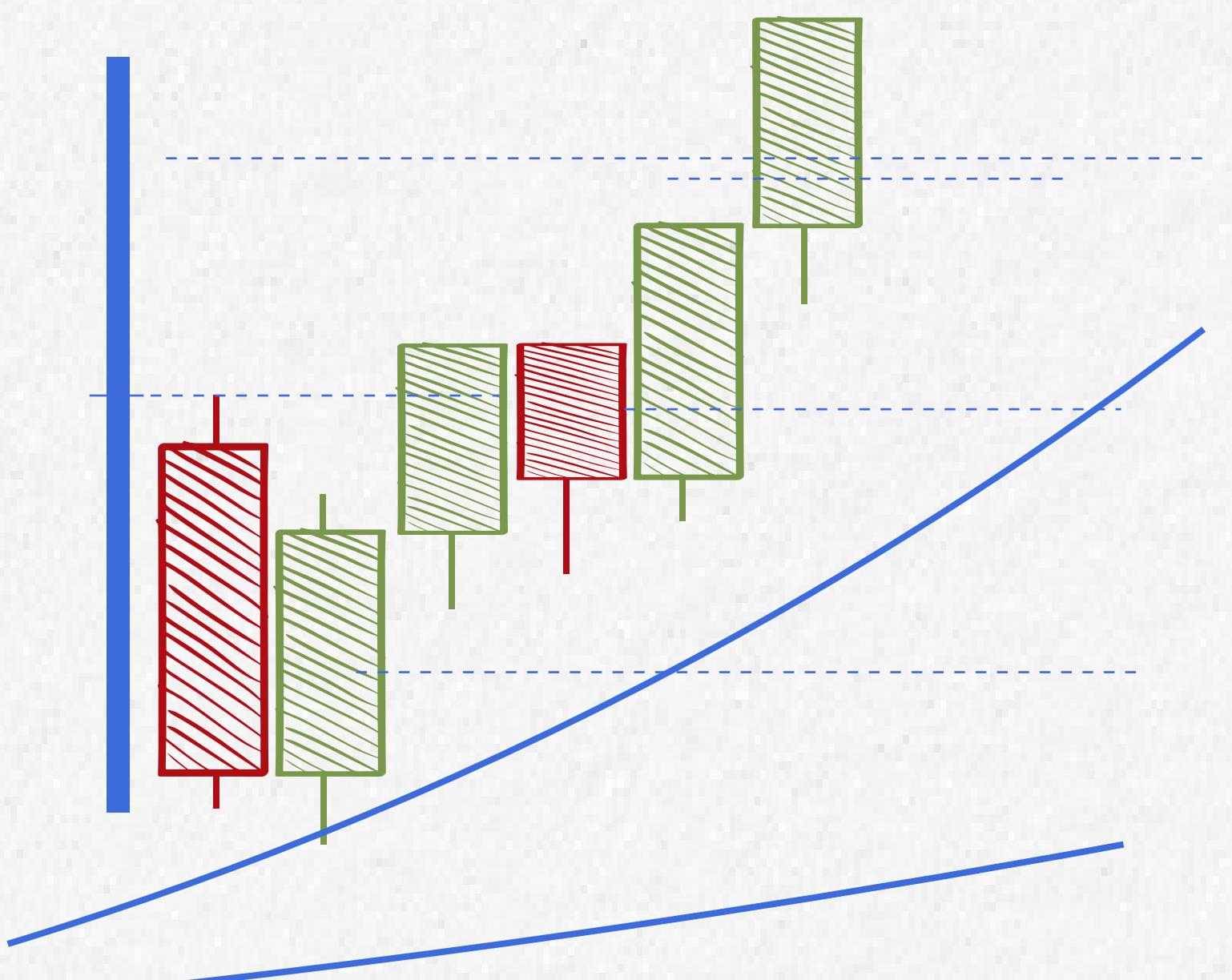
FECHAMENTO  
ANTERIOR

12345678978

## Abertura - FAB4

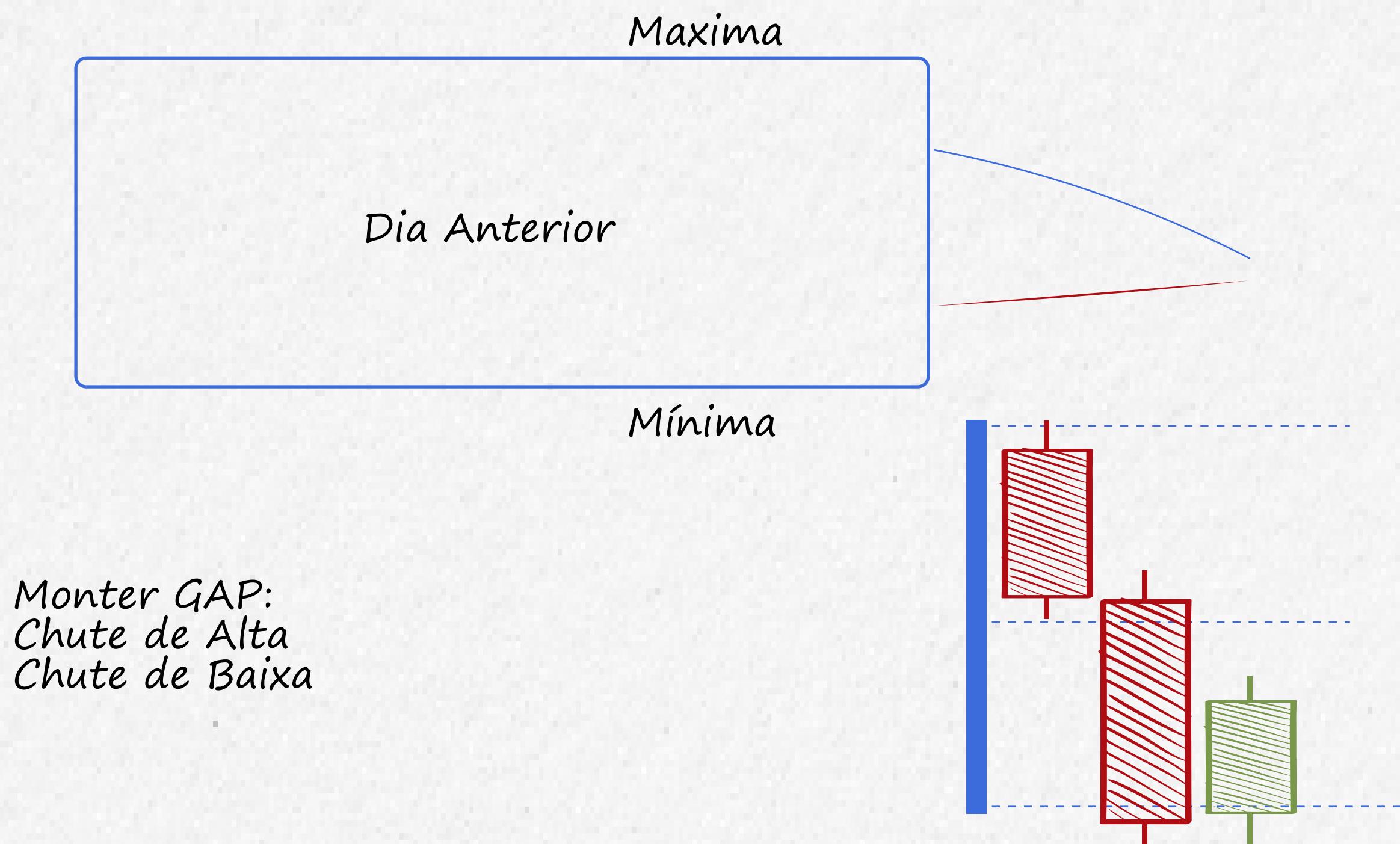


FECHAMENTO ANTERIOR



FECHAMENTO ANTERIOR

## Abertura - FAB4



## Abertura - NASDAQ

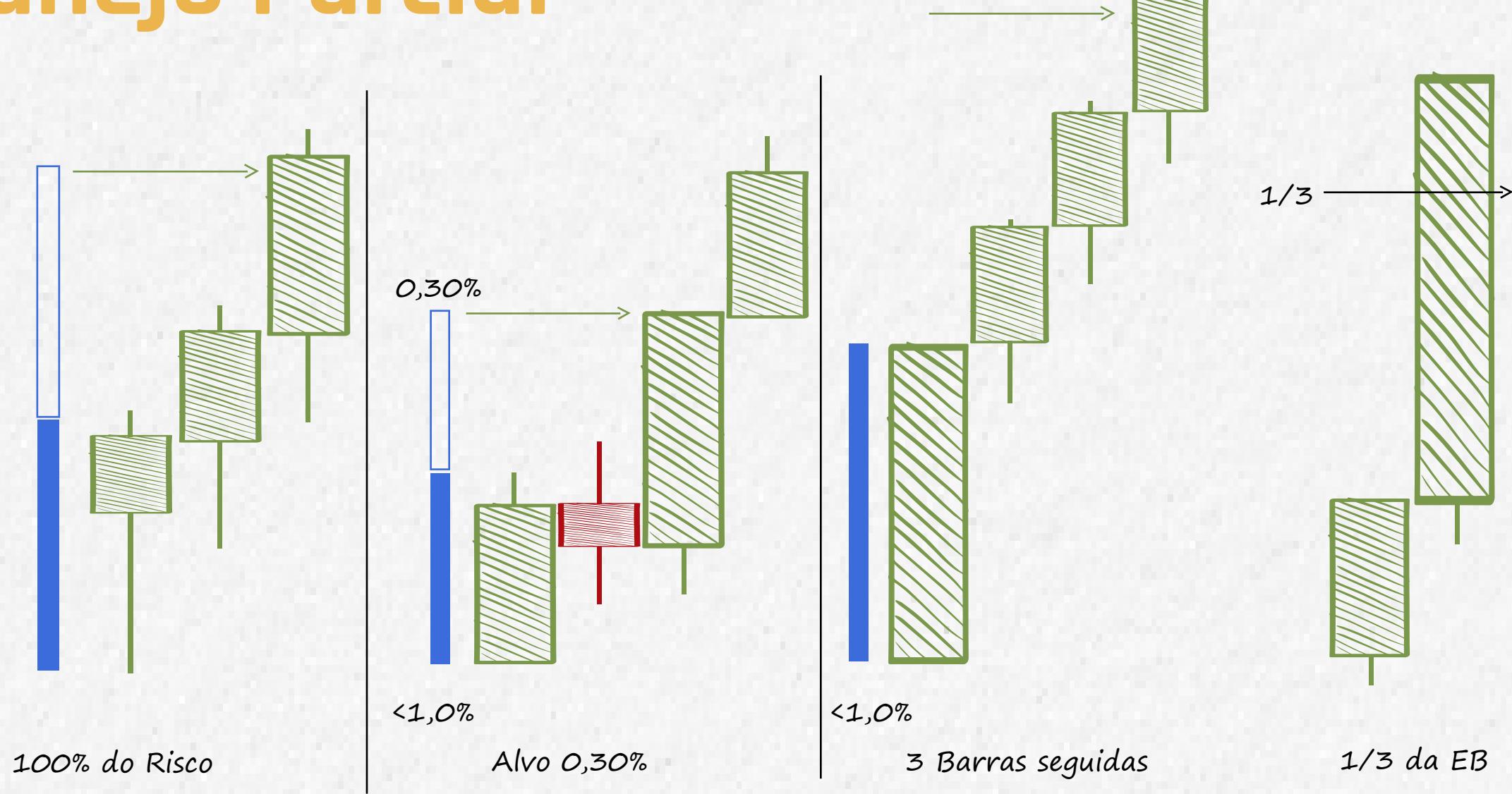
**Pré Mercado** - 23 horas de mercado aberto, ajuda na direção da abertura.

**Time Frame combinado** - Pré Mercado nos 5 min e mercado regular no 1 min.

**Trades rápidos e curtos** - De 1 à 3 min geralmente  
Risco médio de 20 pontos pra um retorno de 30 pontos

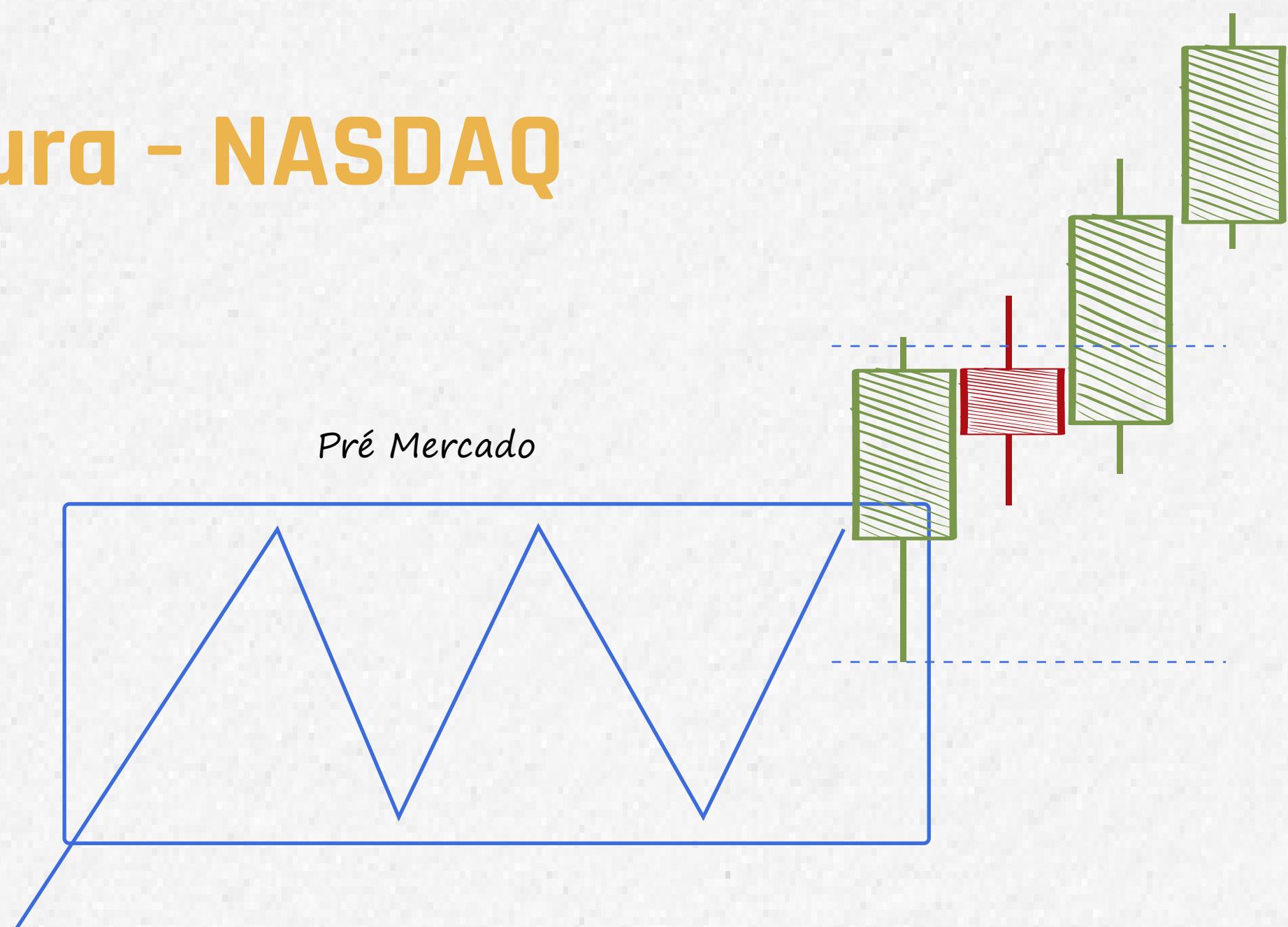
**Pré Mercado** - Regular outside trading hours

## Manejo Parcial



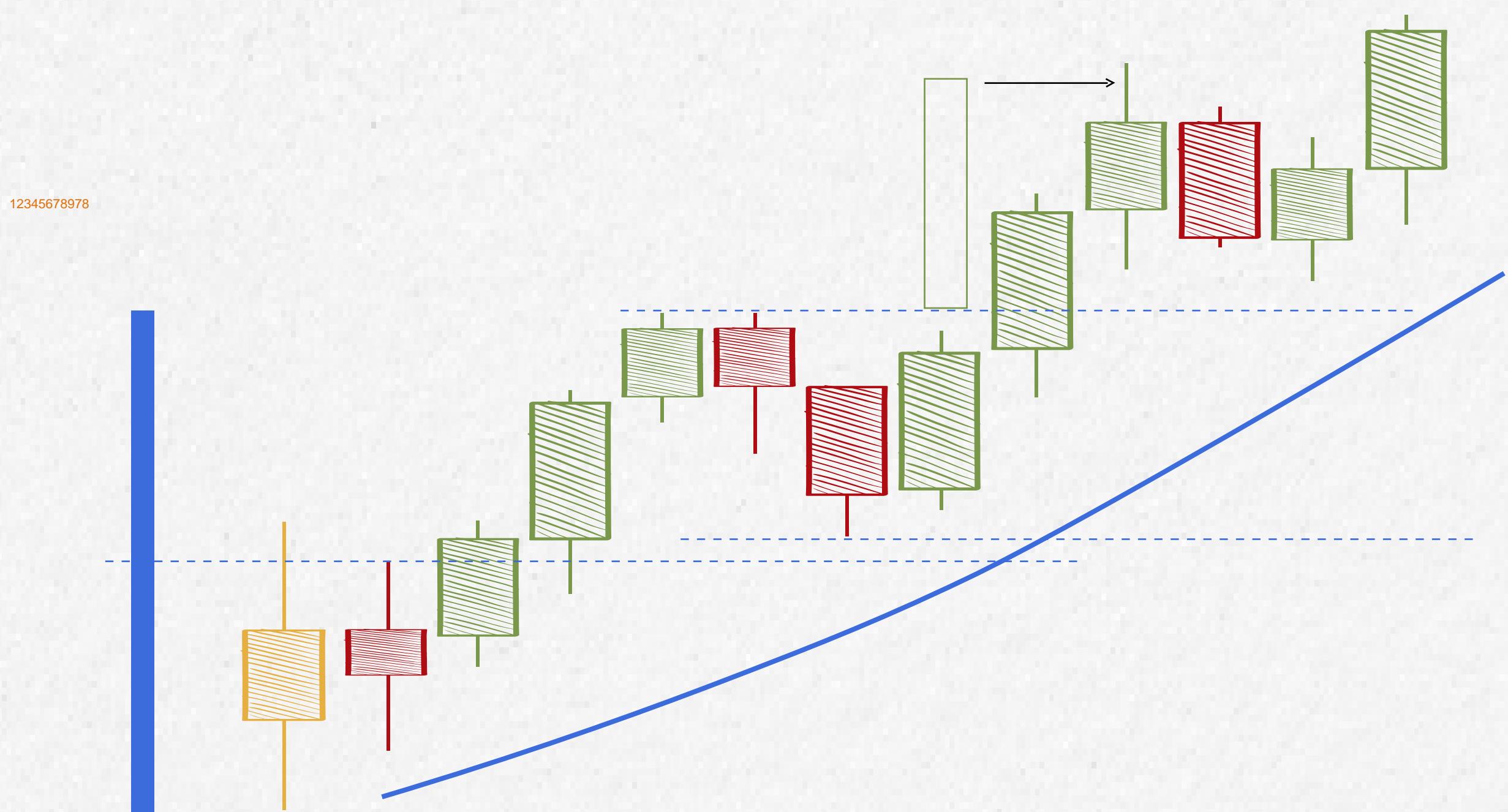
- Sempre realizar um PARCIAL - Alivia a carga emocional do trade e garante um pequeno lucro.
- Após o PARCIAL, podemos manejá-lo para o break-even.
- Jamais realizar tudo em um parcial.
- Sempre deixar lotes no stop técnico para buscar 2x o risco.
- Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas.
- Apesar dos modelos, é sempre bom ter um parcial proporcional à volatilidade.
- Evitar trades onde o risco é maior que 2x o parcial.

## Abertura - NASDAQ



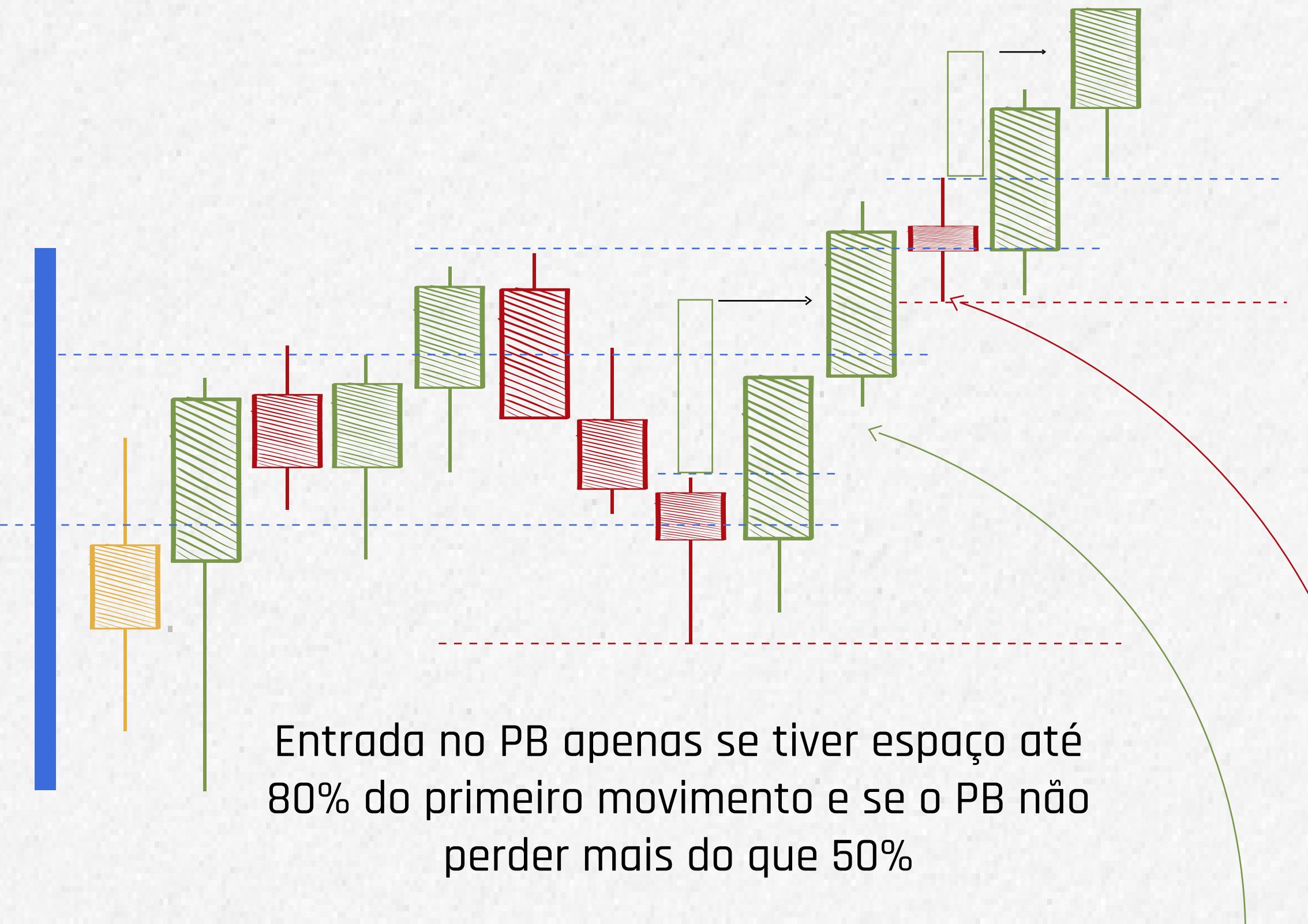
## SETUPS DE DAY TRADE

### Primeiro movimento - Clássico Perto



O pullback que forma o pivot é próximo a extremidade do primeiro movimento, não sendo necessário um movimento grande para romper a máxima, podendo dar o gatilho na superação da máxima.

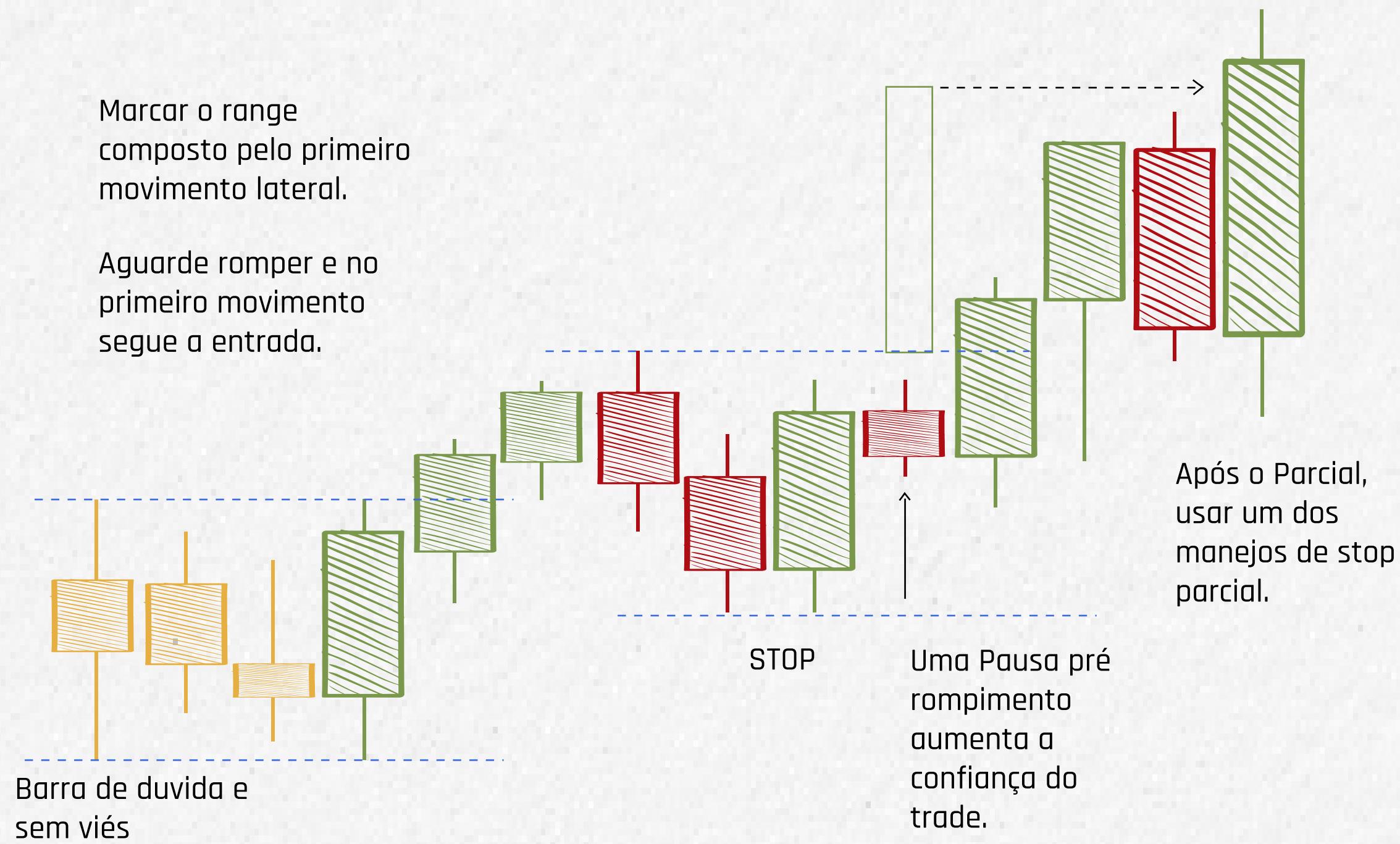
## Primeiro movimento - Clássico Metade



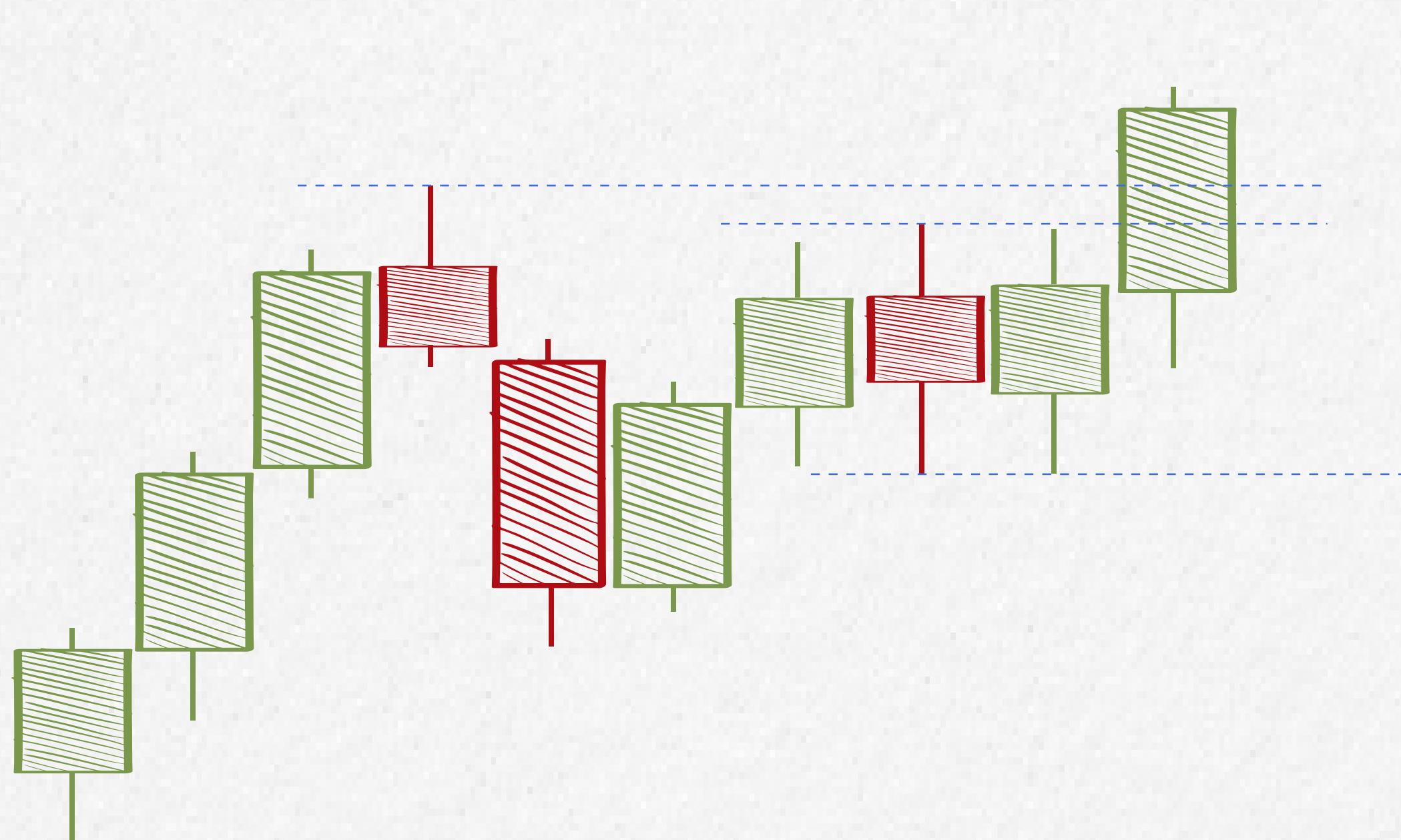
Exaustão por conta dessas barras necessárias para romper a máxima.

O pivot afastado pode sugerir exaustão. Nesse caso aguardar um pullback na região de rompimento. Ele pode ser pré/pós ou no rompimento a partir de uma barra de pausa.

## Primeiro movimento - Range

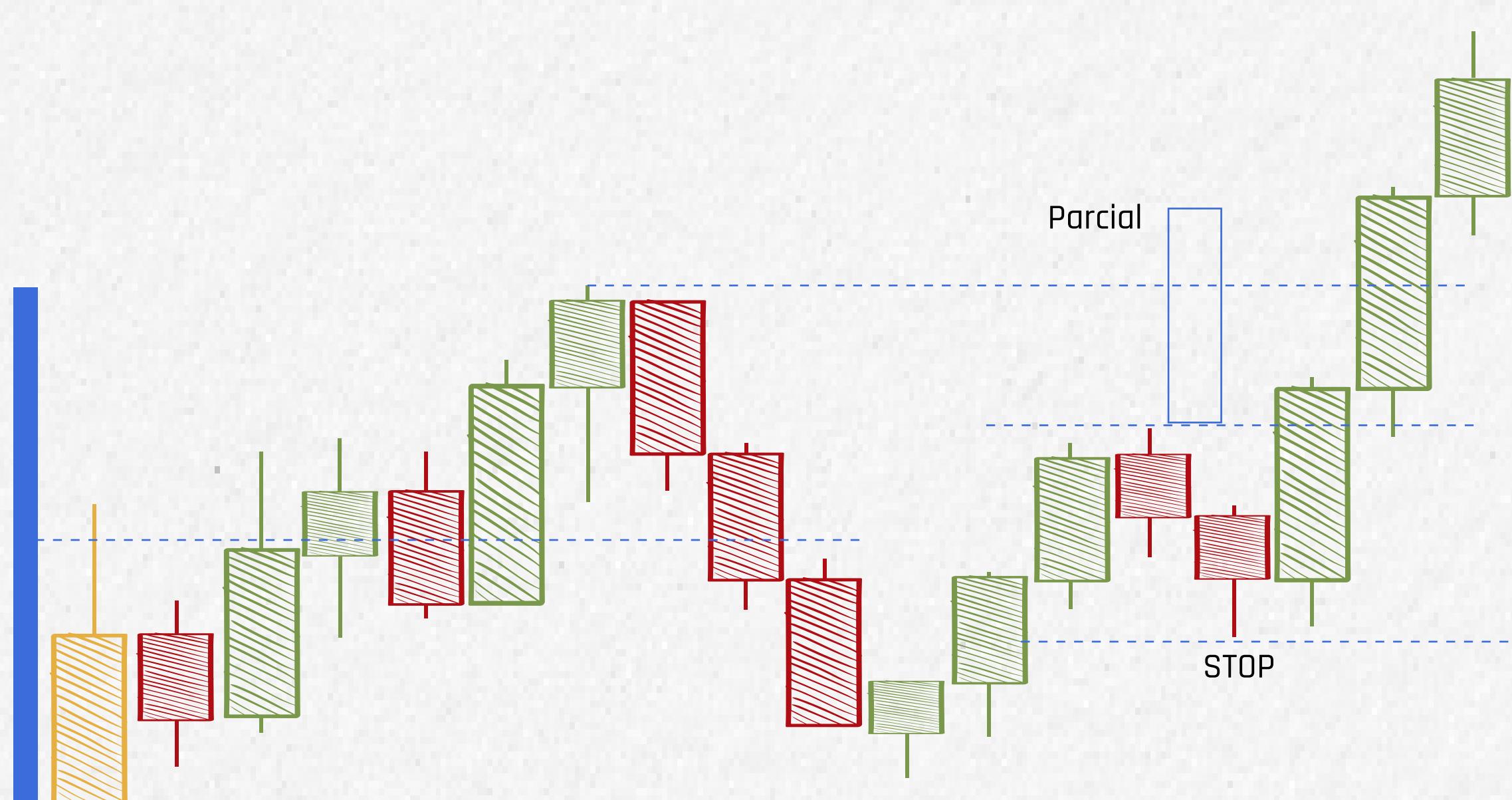


## Trick Entry



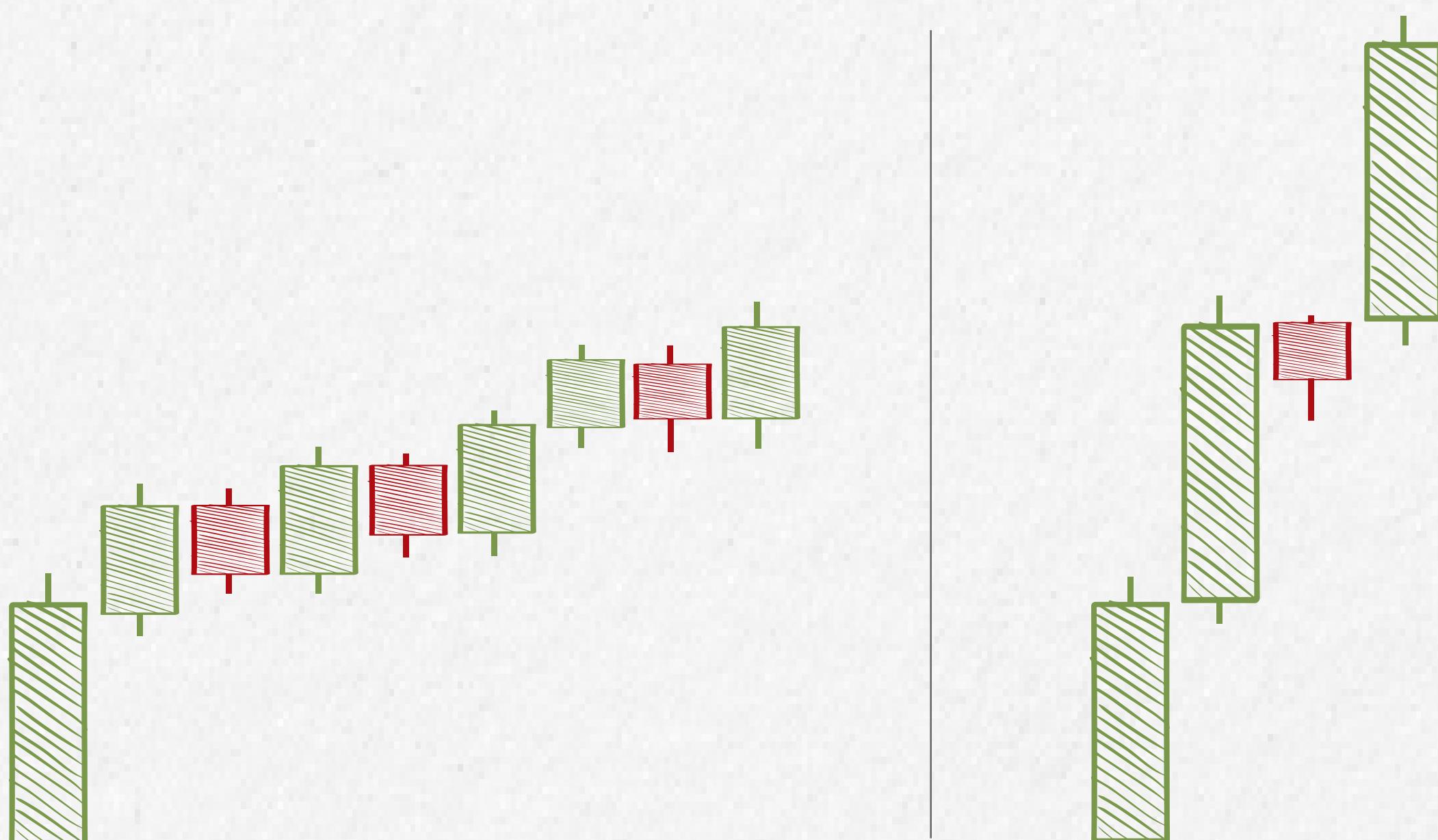
Trick Entry é um pivot dentro do pivot de uma tendência definida no mercado após barras de impulso e correção

## Primeiro movimento Clássico Afastado



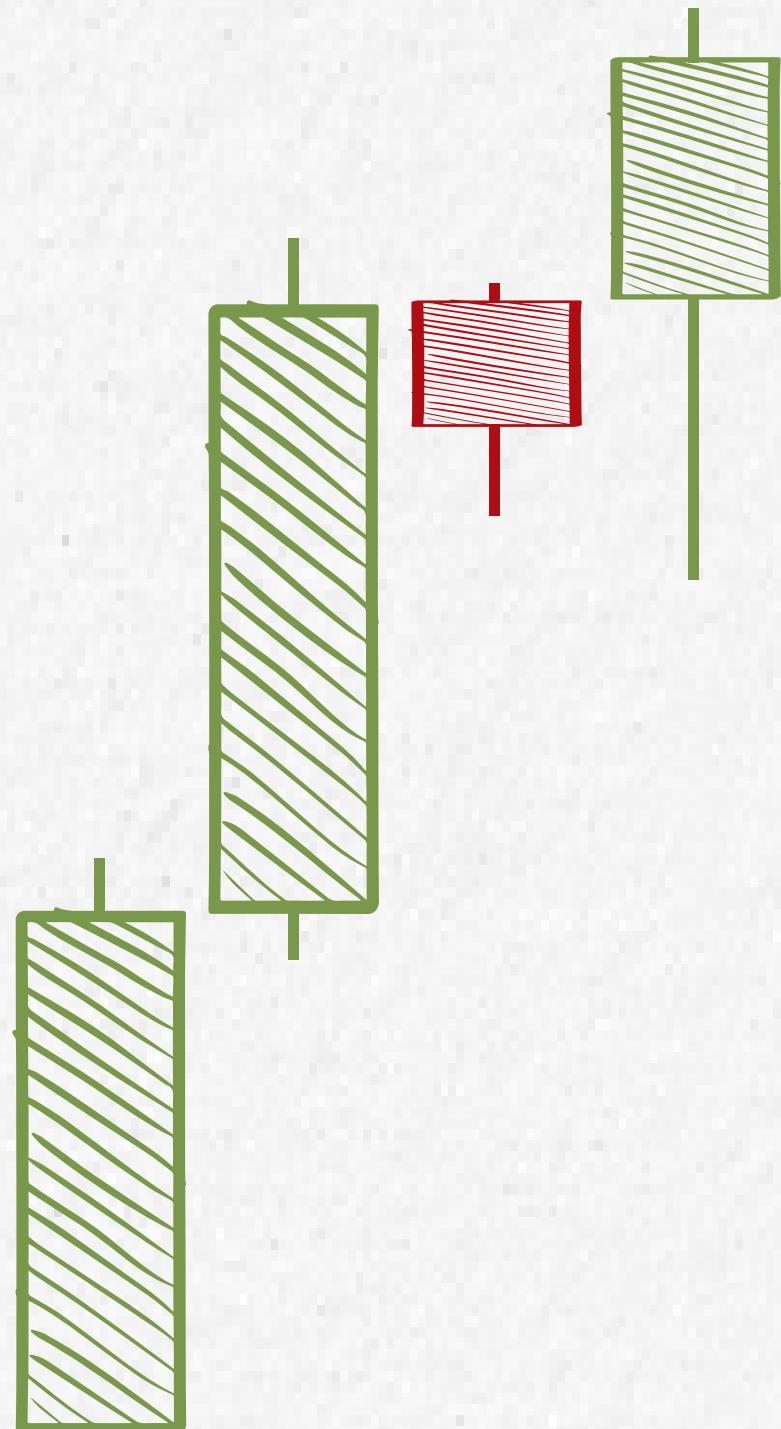
12345678978

## Super Tendência vs Violência

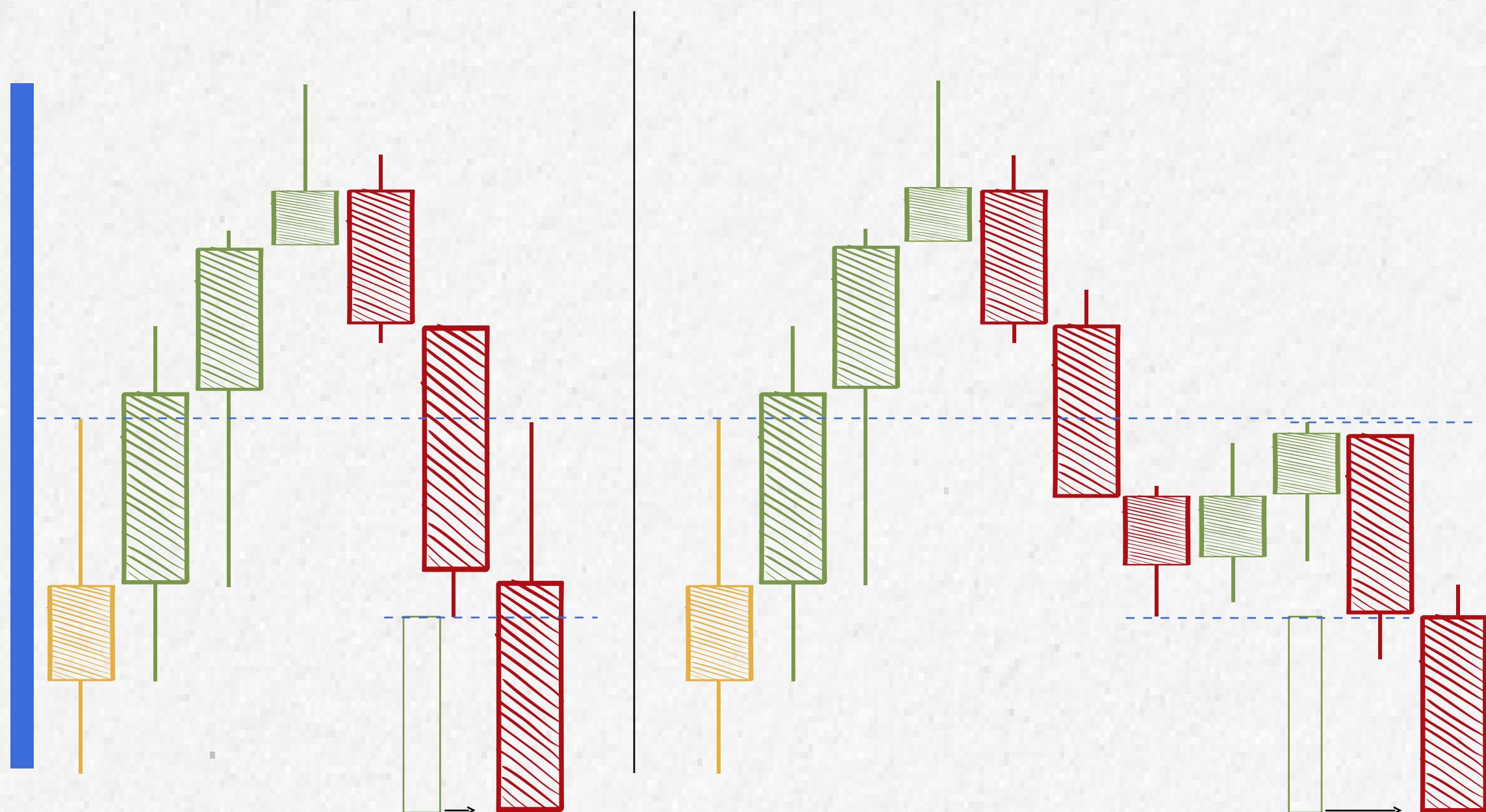


## Considerações sobre Violência

Um mercado quando abre violência abre também volatilidade, devemos tomar cuidado com stops curtos pois o mercado pode violinar pra tudo quanto é lado e ainda assim seguir uma tendência, geralmente em violência o mercado tem uma maior propensão a voltar todo o movimento, principalmente se for de uma notícia de momento que pode parecer impactante, mas passados alguns minutos os formadores de mercado percebem que essa notícia não é tão relevante assim.

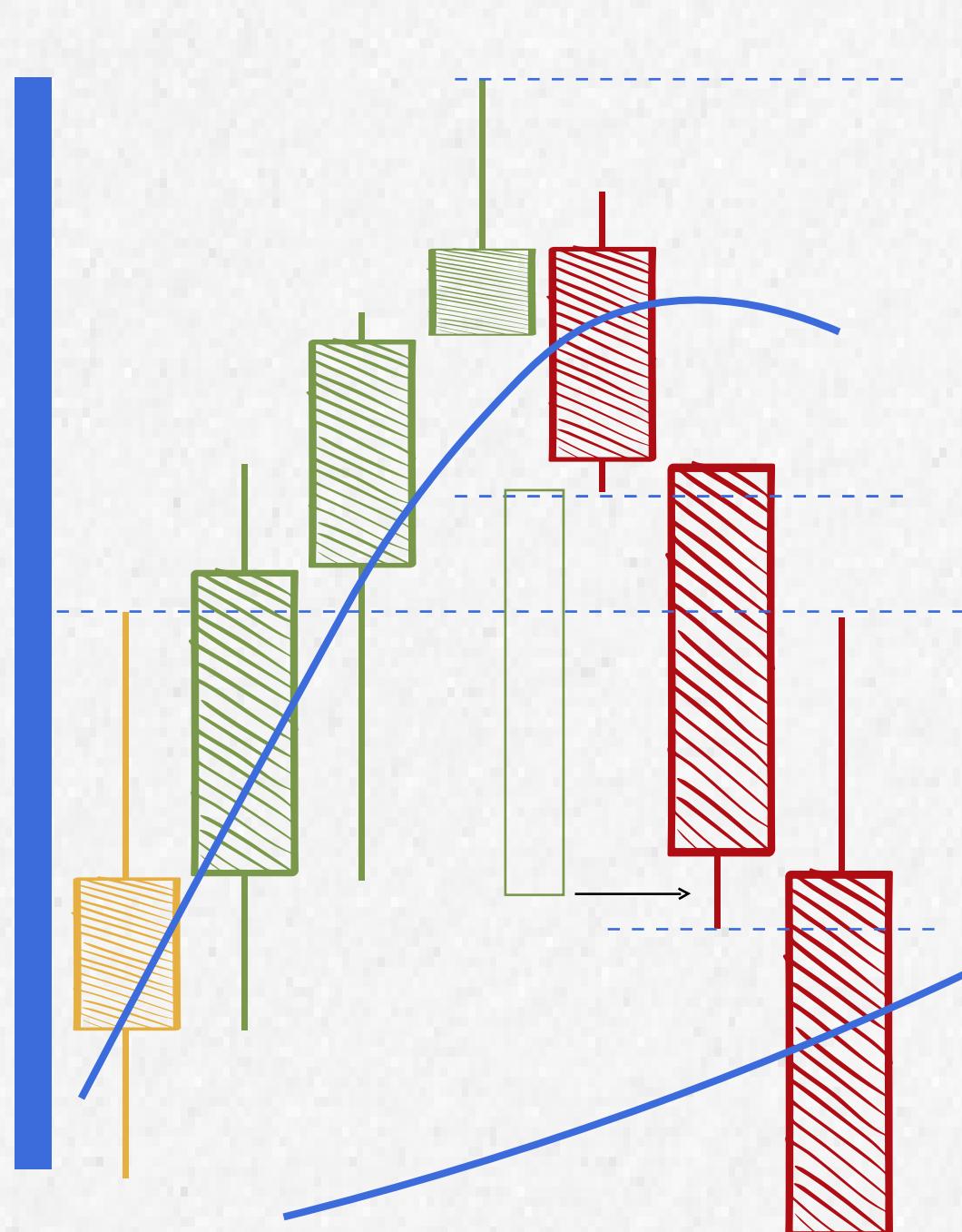


## Primeiro movimento - Volta em V



Movimento de retorno  
em V a partir de um  
primeiro movimento  
violento

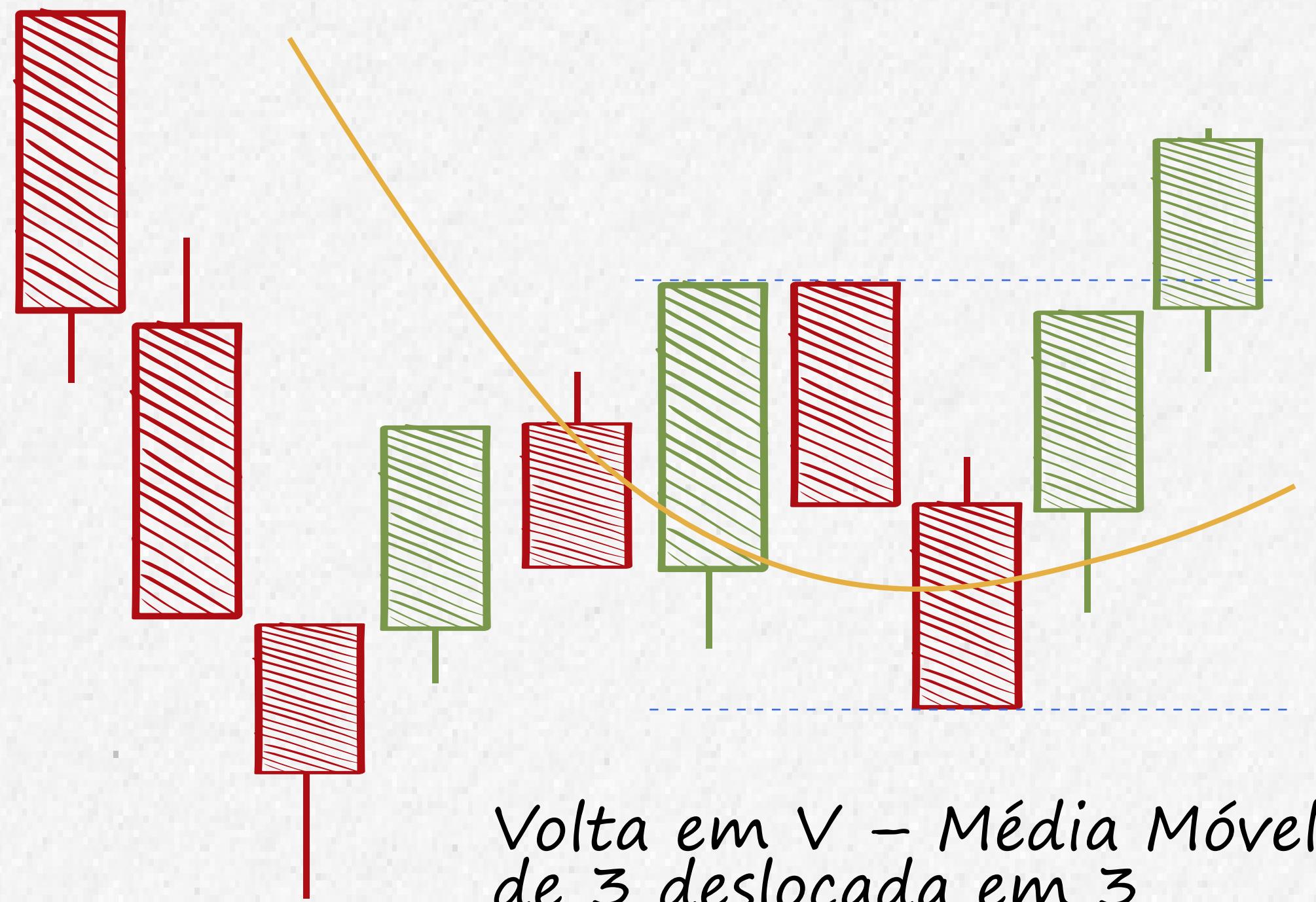
## Primeiro movimento - Volta em V - Bandas de Bollinger



É necessário que  
a violência se  
afaste da mm20.

Movimento de retorno em V a partir de violência de mercado utilizando as BB, com retorno à mm20.

## Setup Joe Dinapoli



Volta em V – Média Móvel  
de 3 deslocada em 3

## Reversão com divergência no MACD

### DIVERGÊNCIA:

12345678978

Mercado com novas máximas ou mínimas e Histograma MACD não corresponde ao movimento.

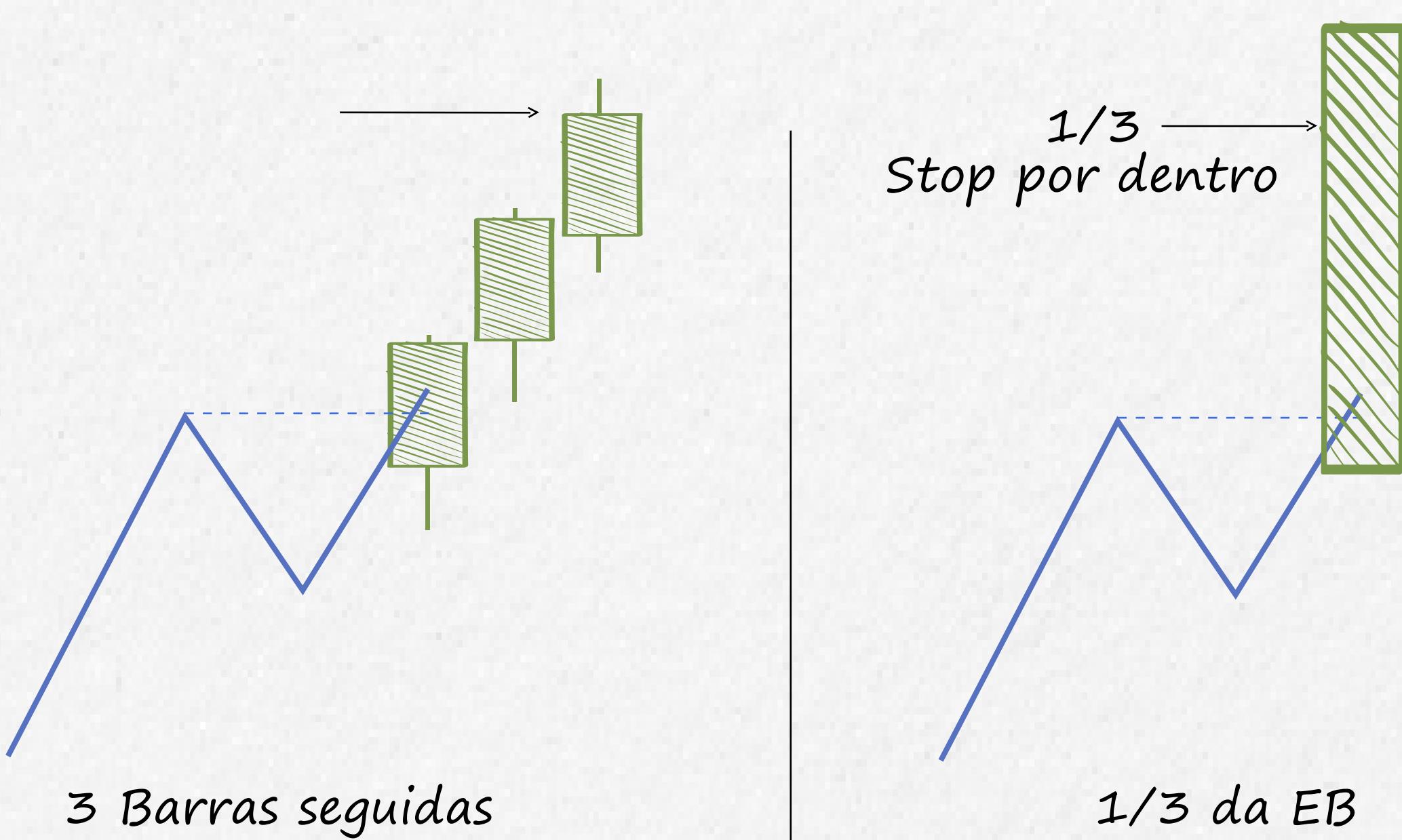
### + SETUP DE REVERSÃO :

Podemos operar contra a tendência.

*Não opere as  
divergências  
sem confirmações  
de setups de  
price action.*



## Manejo Parcial



# A partir das projeções de Fibonacci



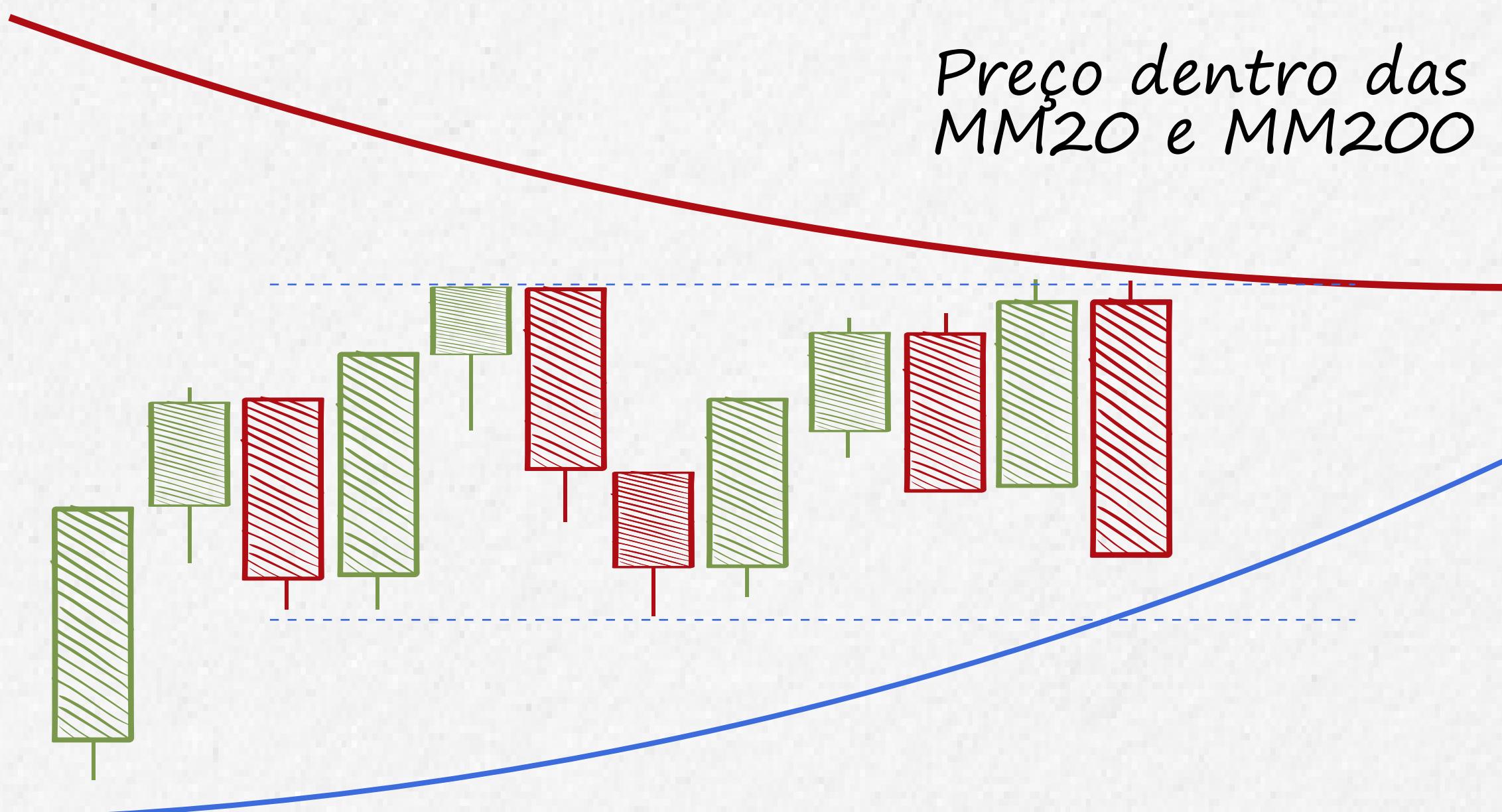
## Manejo Parcial

### Volatilidade Histórica

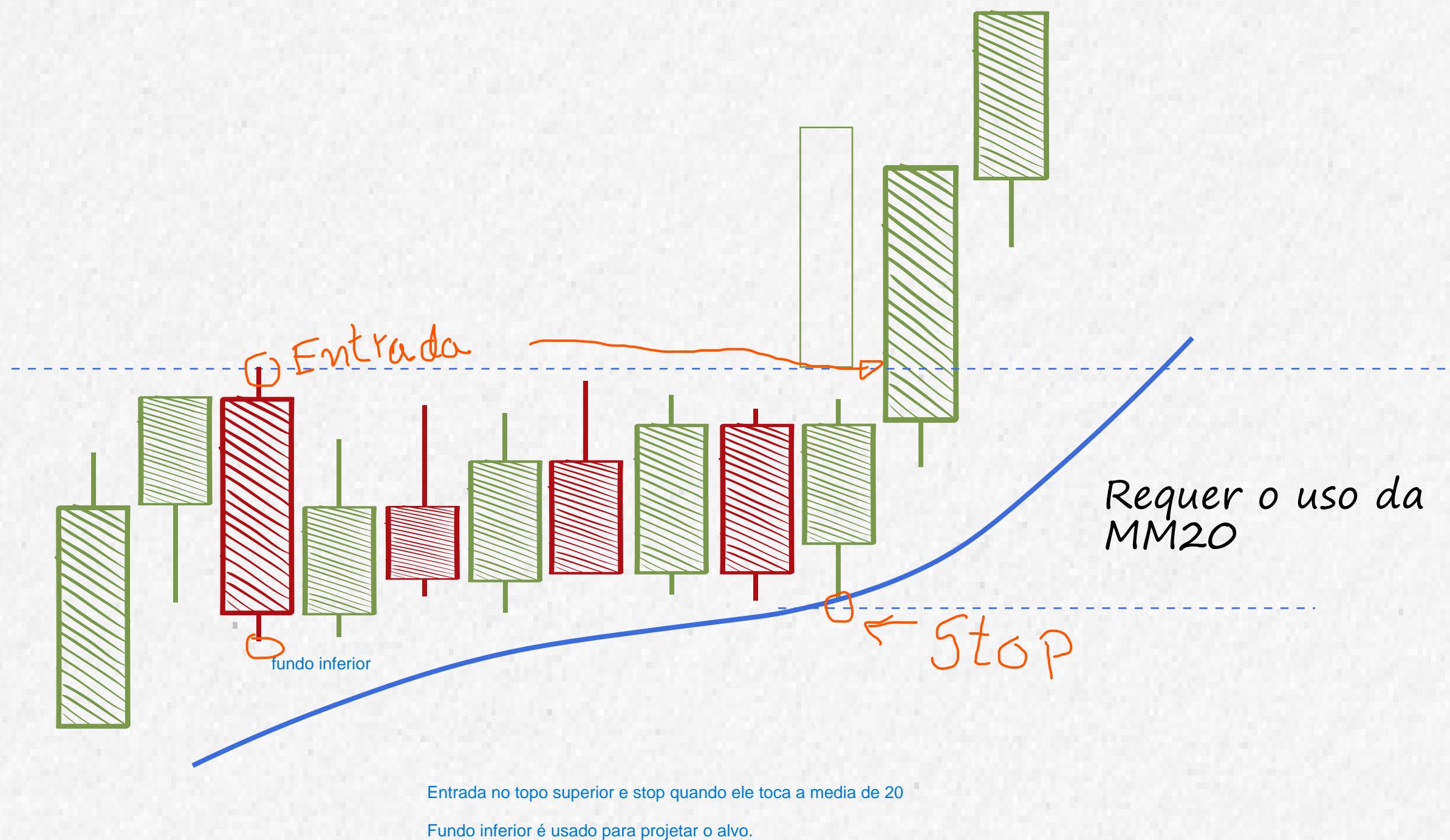


Podemos definir um alvo parcial a partir da VH, se considerarmos 10% da média da VH chegamos em 0,6%, ou seja, projetamos 0,60% a partir do ponto de entrada

### Zona de Armadilha

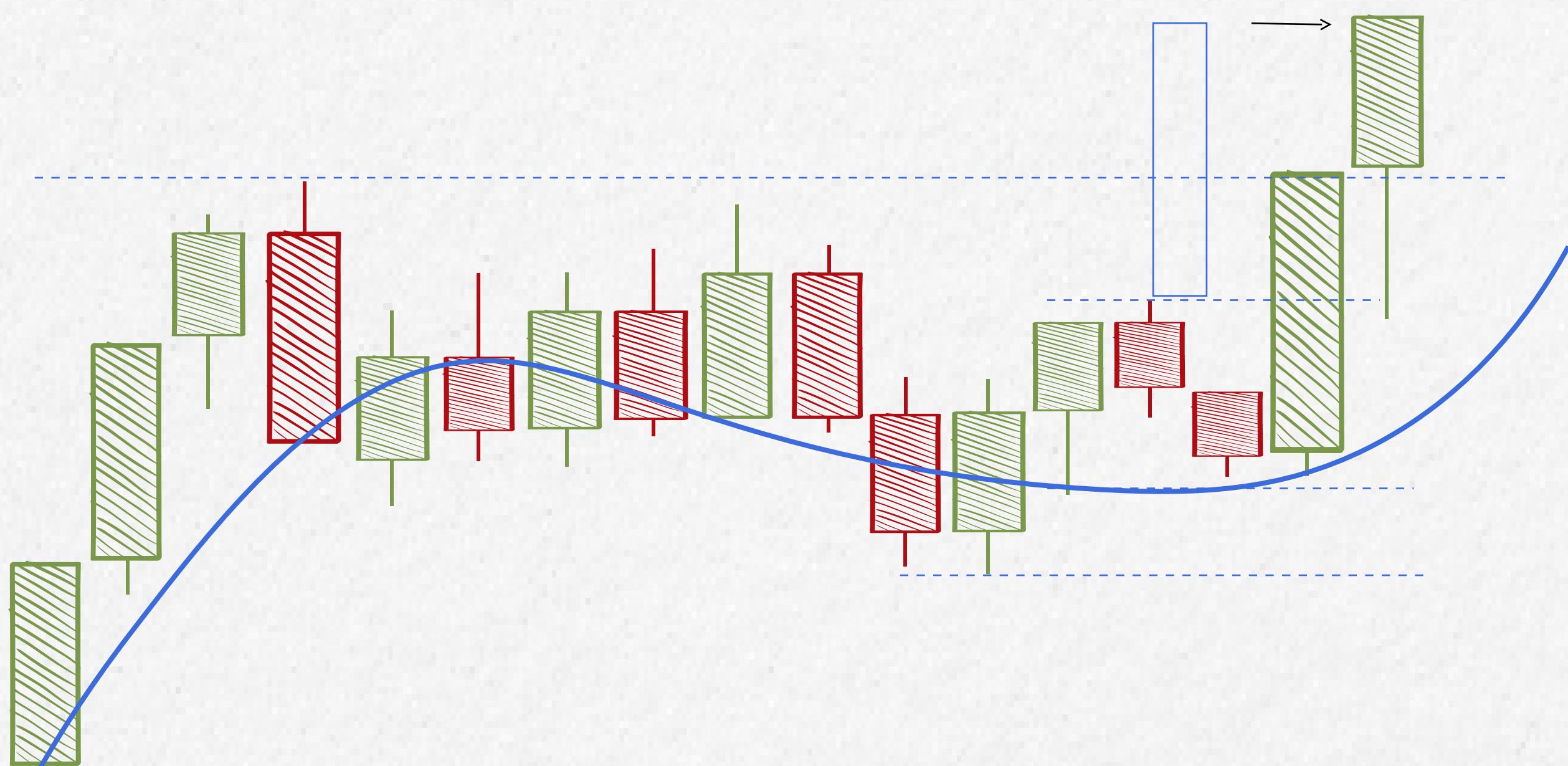


## Impulso - Power-Breakout



## Trade da Tarde - Breakout - PB pré Rompimento

12345678978



## Trade da Tarde - Breakout - PB no Rompimento



## Mergulhada Dupla

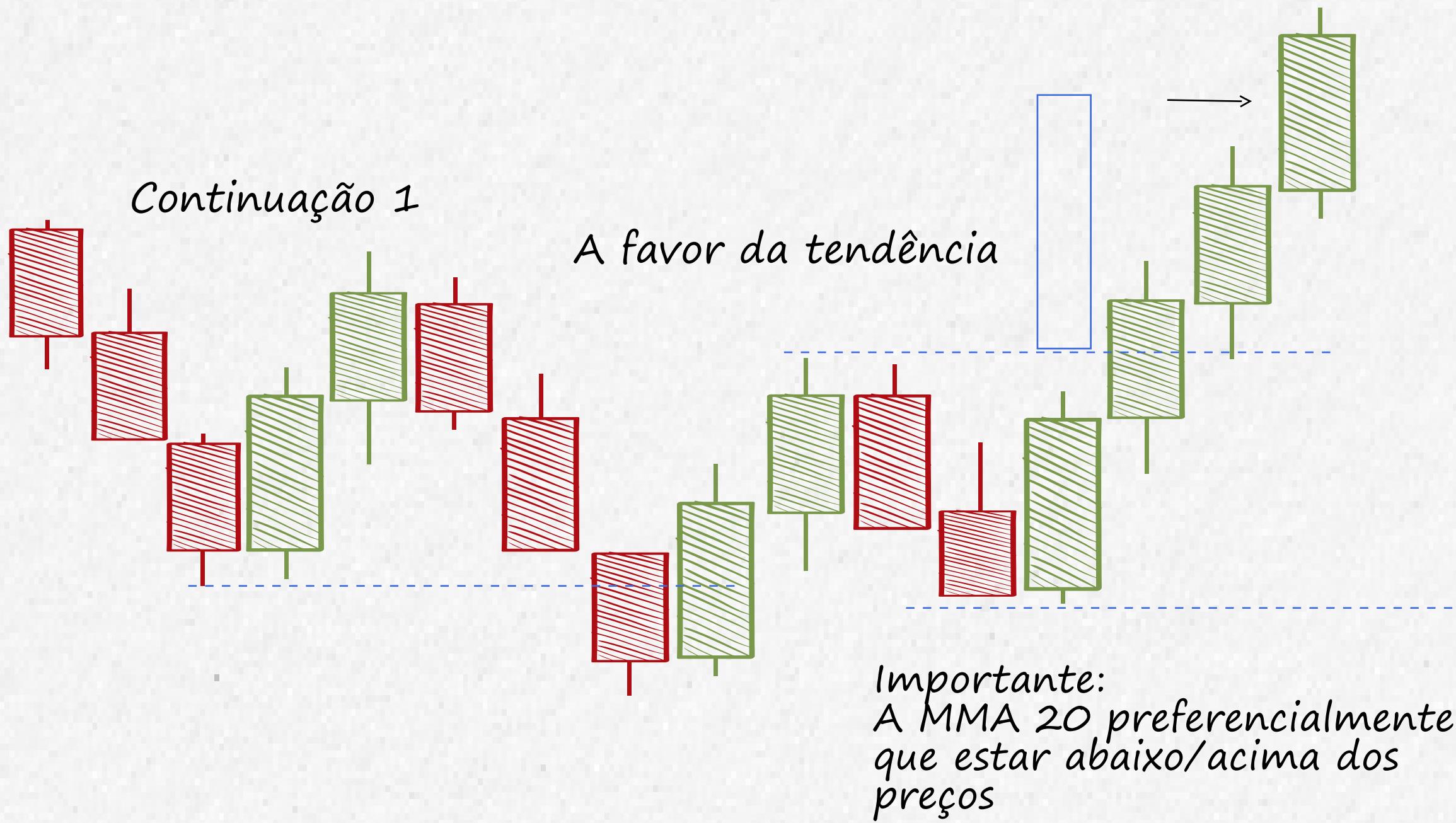


Movimentos de impulsos grandes requerem correções proporcionais.

A mergulhada é um PIVOT de reversão que se forma após uma tendência forte.

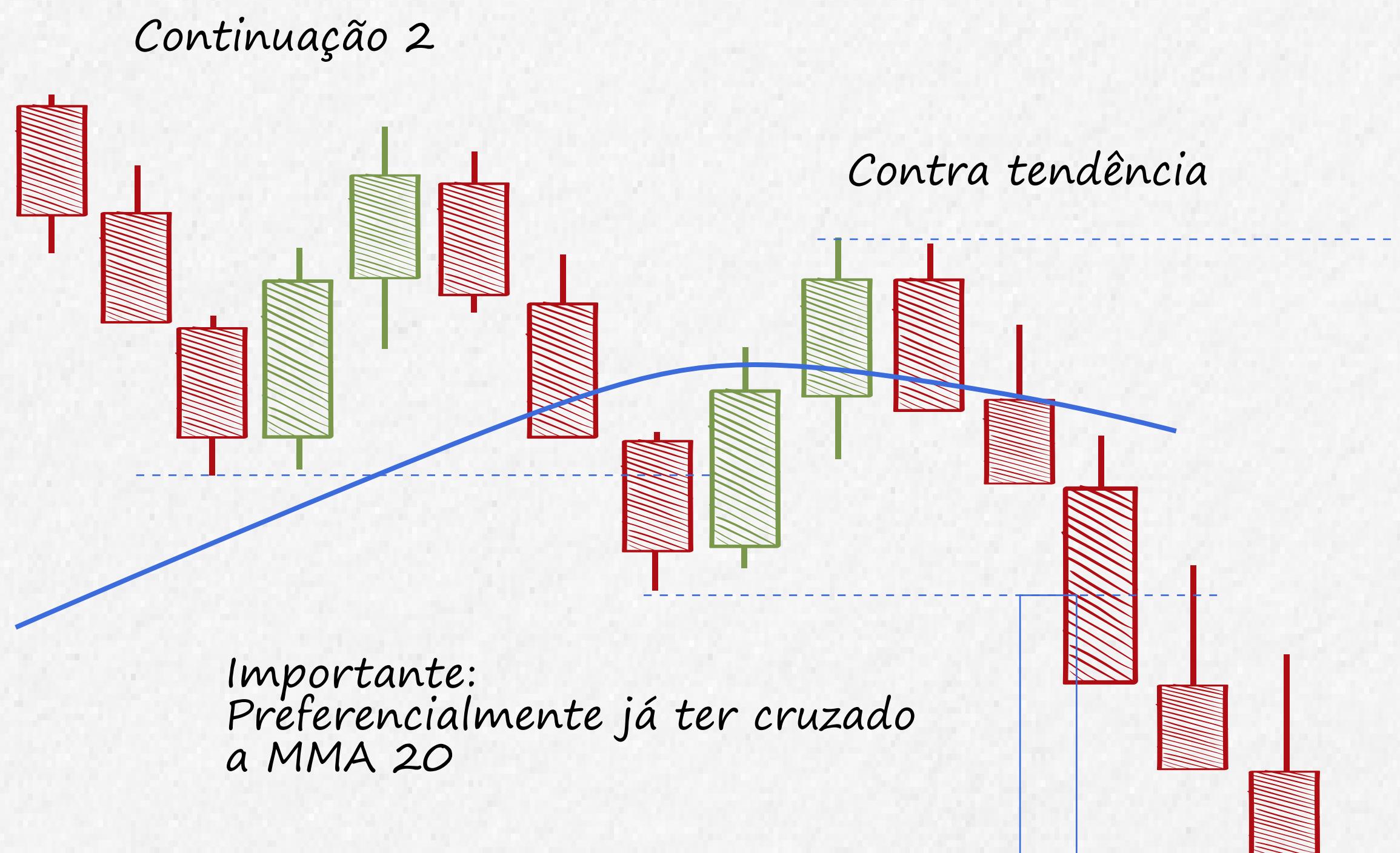
Significa que o ativo ainda pode ter uma chance de retornar a tendência principal ou falhar na mergulhada dupla

## Mergulhada Dupla



## Mergulhada Dupla

12345678978

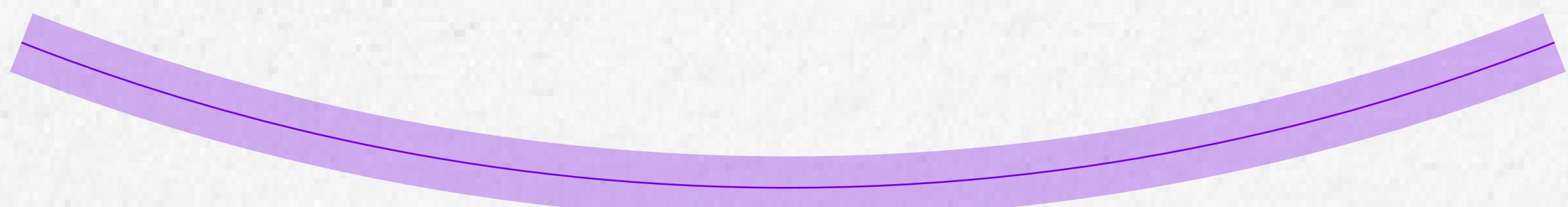


## Mergulhada Dupla - Na abertura



## Localizações de Mercado

### Afastamento Superior

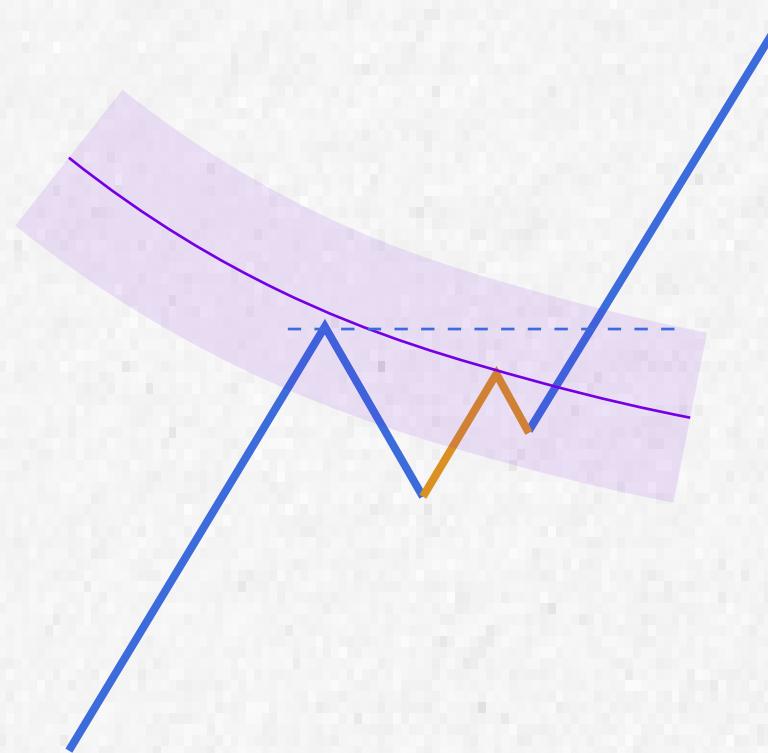


Região da MM200

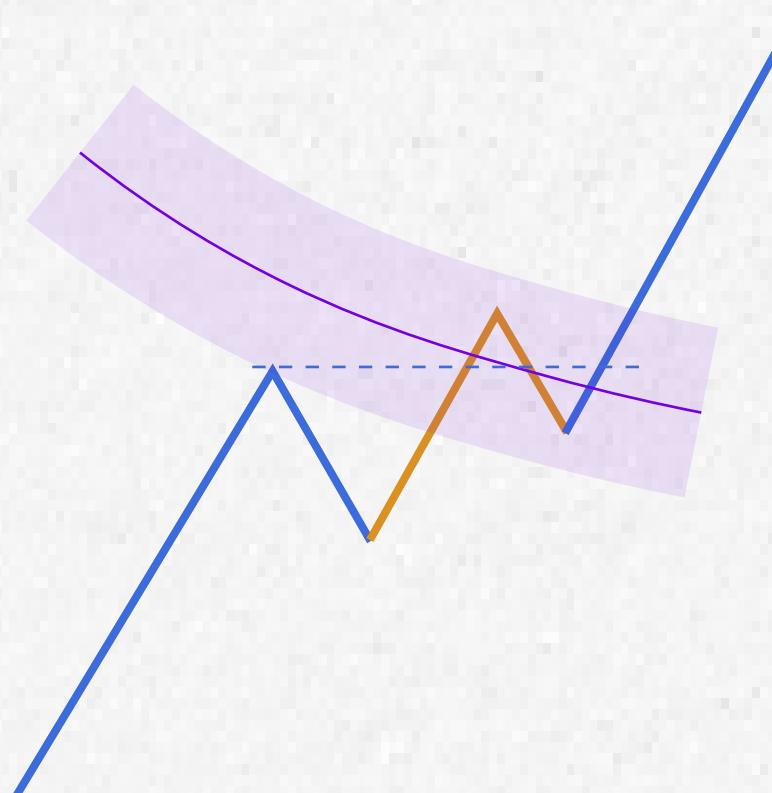
### Afastamento Inferior

## Setup MMA 200

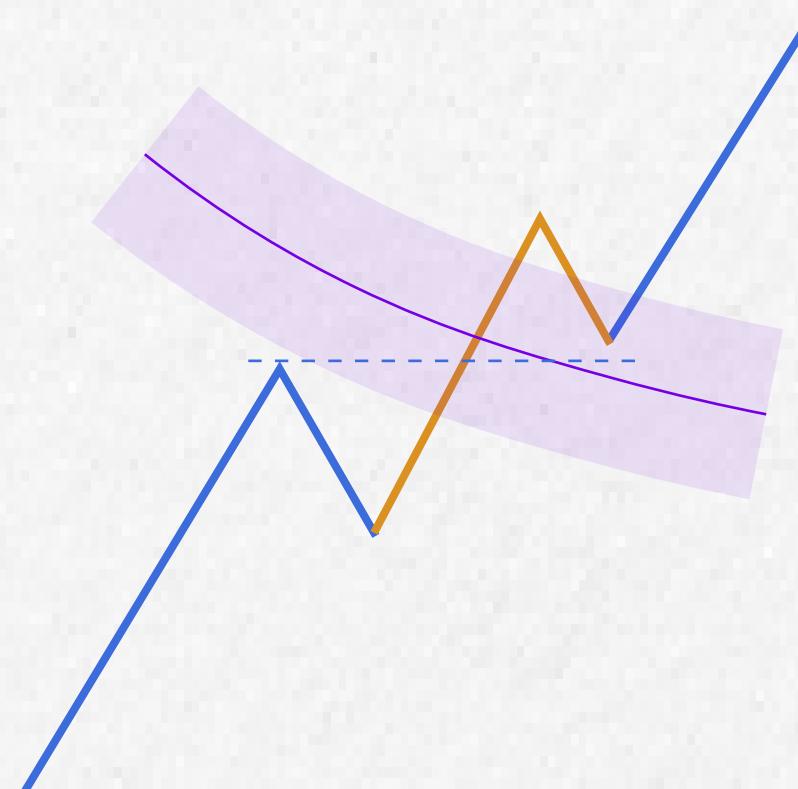
Pré Rompimento



No Rompimento

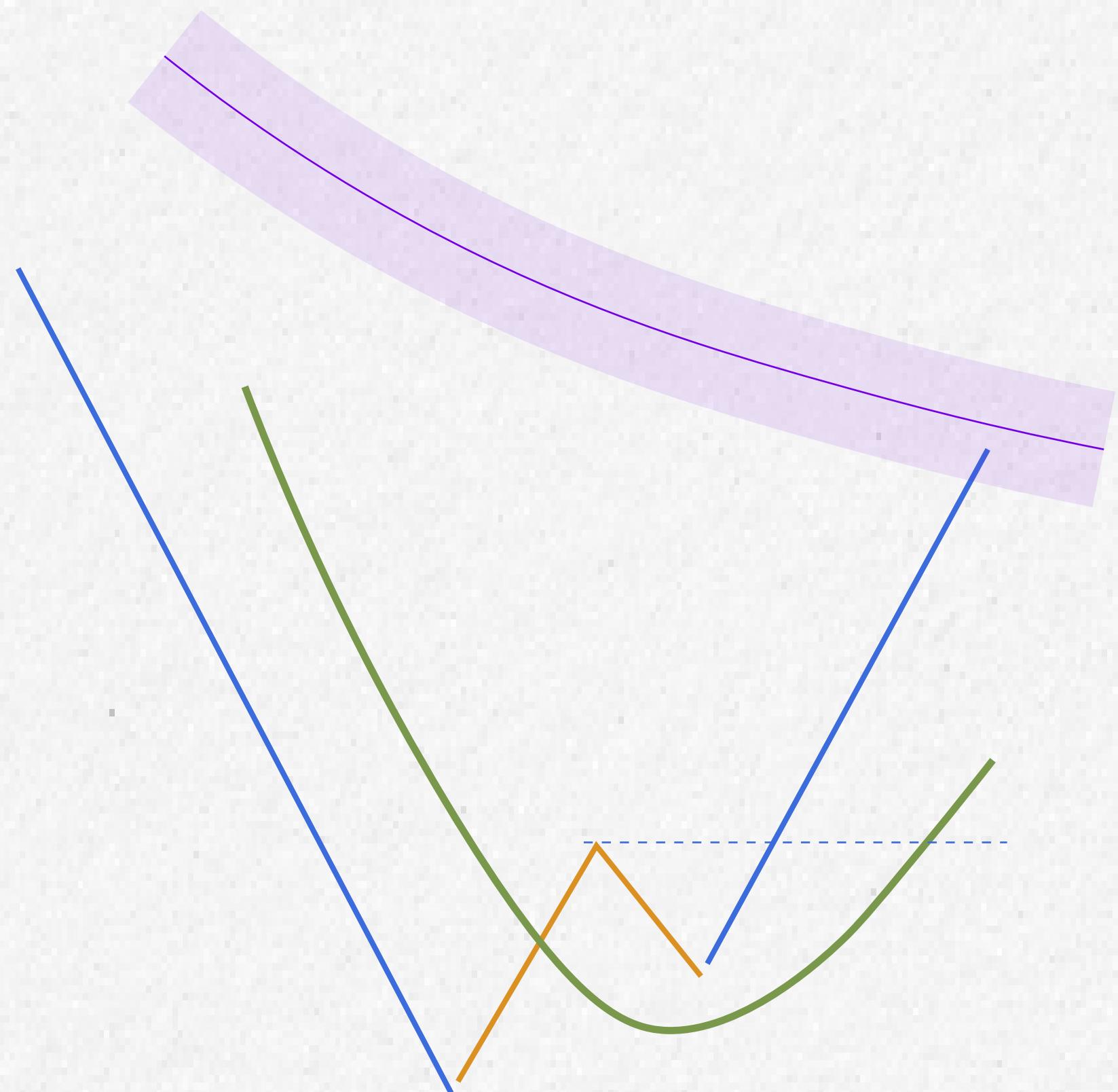


Pós Rompimento



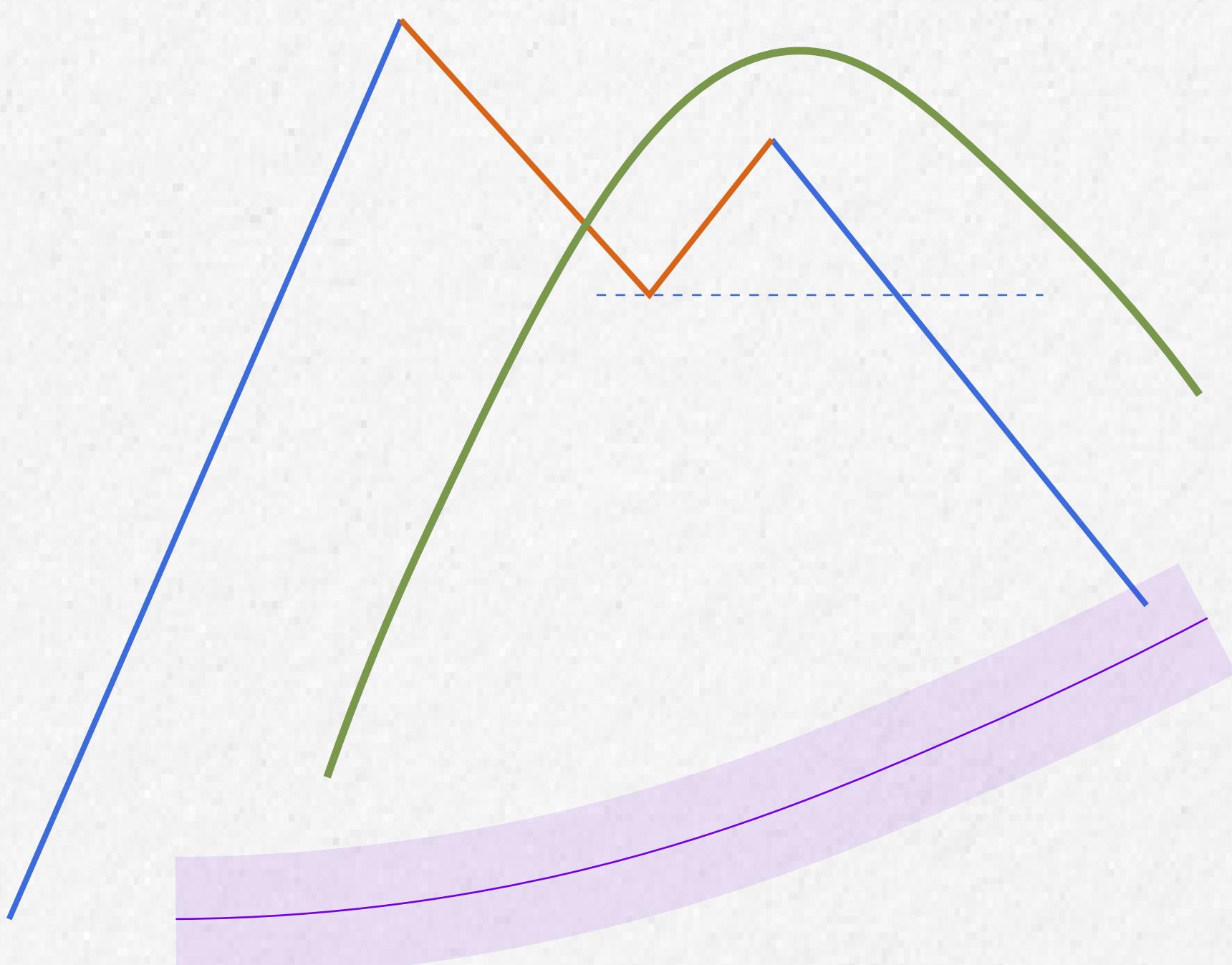
12345678978

## Afastamento Inferior



## Afastamento Superior

12345678978



# REGRAS BÁSICAS

- Todos os stocks têm um ciclo completo de forte movimentação.
- Não esperar por mais de três fortes movimentos no dia.
- Cautela ao entrar após duas barras da mesma cor
- JAMAIS ENTRAR SE FOR APÓS TRÊS BARRAS DA MESMA COR
- As melhores entradas estão após uma correção
- Primeiro alvo parcial em 0,3% ou risco retorno de 1/1 na amplitude do risco
- Evite operar em momentos de notícias relevantes para o mercado.

# GERENCIAMENTO DE RISCO



Ex: No momento em que o Ativo abriu ele tinha uma volatilidade entre 1.5% a 2.0%, como podemos trabalhar com uma media de volatilidade, vamos considerar 1.5% por conta do dia anterior.

Ele abriu a 189.34, ou seja, na sua volatilidade um bom MRT está em uma diferença de 2,84.

Sendo assim o MRT no FB nesse dia é em torno de USD 2.84 pra cada ação.

PORÉM NEM SEMPRE O STOP LOSS VAI SER O MAXIMO DE RISCO POR TRADE, POIS OS STOPS DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NOS EVENTOS, O USO DO MRT É APENAS QUANDO O EVENTO FOR SUPERIOR À ELE, NESSE CASO, USAR O MRT.

## GERENCIAMENTO DE RISCO

O uso de um MRT aumenta as chances de sobrevivência no mercado, pois geralmente o risco corrido no trade acaba sendo menor que MRT, o que significa que há a possibilidade de poder fazer dois ou mais trades quando o risco do trade for menor que o MRT.

12345678978

Se tivermos um MRD ainda 3x maior que o MRT podemos ter a possibilidade ainda de mais trades em outros ativos.

Jamais operar o mesmo ativo se atingir o MRT. Mudar de ativo imediatamente, é mandatório. Pois ainda tem margem no MRD. Nesse caso, buscar compensar uma perda em outro ativo.

Isso tudo significa que um bom gerenciamento de risco está contido um risco máximo diário da seguinte forma se considerarmos o MRD de 3x

-> **Admitindo que seu risco máximo por trade seja de \$ 200.00**

-> **Automaticamente seu risco máximo por dia é de \$ 600.00**

*Ou seja,*

No FB o Risco Máximo dado pela volatilidade histórica era de \$ 2,84 por ação. Nesse caso, o máximo de ações para esse trade são de 70 ações.

Também podemos definir um Máximo de Risco por Semana (MRS)

O Risco Máximo por semana deve ser de 2x o Risco Máximo por Dia

E para o Máximo de Risco por Mês podemos definir em 2x o risco Máximo por semana

## Resumindo:

Risco Máximo por Trade: \$ 200.00

Risco Máximo por Dia: \$ 600.00

Risco Máximo por Semana: \$ 1200.00

Risco Máximo por Mês: \$ 2400.00

OBS: São poucos os dias em que uma ação atinge o Máximo de Risco por Trade de primeira vez, isso significa que com um bom gerenciamento de risco poucas vezes perdemos o que estamos dispostos a perder.

Alivia a carga emocional do trade quando o Risco Real é menor que o Risco Esperado, ajudando no controle de risco e dia de fúria.

## Considerações Finais

### Medo e Ganância

São um dos maiores pilares do Daytrader. A melhor forma de evitar é seguindo a regra de jamais entrar após três barras seguidas da mesma cor.

Não temer aos eventos em formação, os trades pela manha tem mais força para desenvolver o movimento - MEDO.

Se ficar na duvida não abra operação, mas também não entre se ela já foi.

**MUDE DE ATIVO para evitar euforia.**

12345678978  
Jamais antecipar um movimento - GANÂNCIA.

Jamais ficar refém de um único ativo -  
**DIVERSIFIQUE.**

## Considerações Finais

Sala Ao Vivo  
focada em:  
Índice e Dólar

Sala Ao Vivo  
focada em ações  
para Day-Trade  
e Swing-Trade

Mercado  
Americano  
Futuros e  
Ações

Sala Premium  
Focada em  
conteúdo  
educacional

Ogro Pro –  
Estudos Gráficos  
– Notícias –  
Fatos Relevantes

Sala focada em  
Gestão de  
Patrimônio

# ENTRE PARA OS 10%



 @ogrowallst

 @mpisani.filho

 falodi

12345678978

