

# OS PRINCÍPIOS DOS GANHOS CONSISTENTES

GUIA PRÁTICO



DAY TRADE



# **ÍNDICE**

- 1. GANHAR MUITO OU GANHAR SEMPRE?**
- 2. COMO O AMADOR ENCARA O JOGO**
- 3. COMO O PROFISSIONAL ENCARA O JOGO**
- 4. OS PRINCÍPIOS**
- 5. PROBABILIDADE**
- 6. ESTATÍSTICA**
- 7. PROPORÇÃO**
- 8. GERENCIAMENTO DE RISCO**
- 9. FREQUÊNCIA OPERACIONAL**
- 10. MATEMÁTICA**
- 11. DIMENSÃO DE AMOSTRA**
- 12. CONSTRUINDO O PLANO DE AÇÃO**
- 13. DISCIPLINA**

## **GANHAR MUITO OU GANHAR SEMPRE?**

O meu objetivo com esse e-book é te passar os princípios de um trader consistente no mercado de alto risco como o day trade, ou seja, para que você tenha a oportunidade de fazer parte de um seleto grupo de traders que tem ganhos constantes num mercado tão incerto como esse!

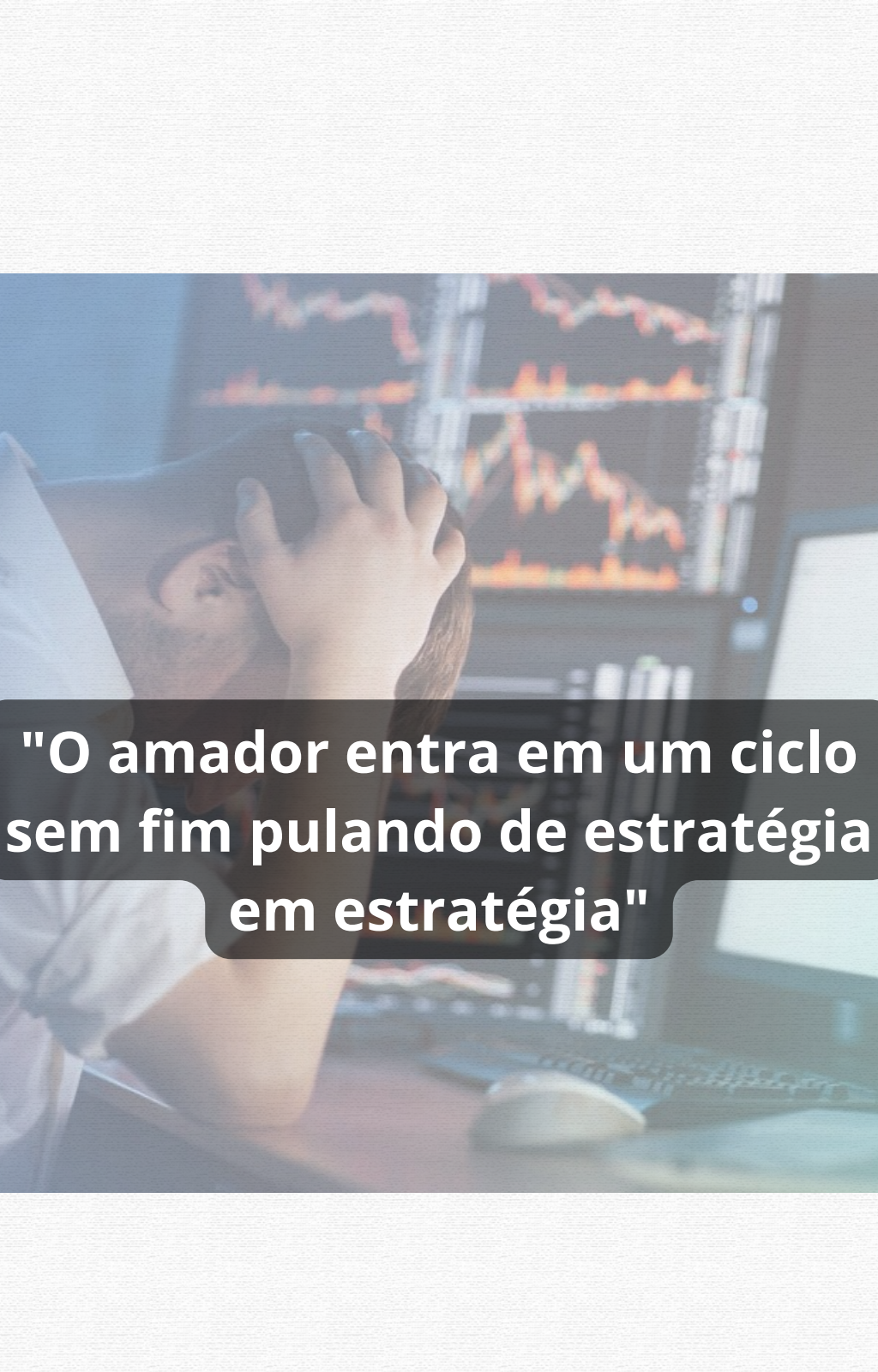
## **COMO O AMADOR ENCARA O JOGO:**

O amador vive procurando sistemas que não tenha falhas e está desesperadamente atrás de algo que seja 100% certo, eles procuram essa certeza, mas infelizmente essa certeza por que anseia não existe. Ele nutre a esperança de um dia poder desvendar o mercado com a análise técnica como os gurus da internet supostamente fazem, mas isso tudo não passa de uma ilusão, o mercado é caótico,

são milhões de traders comprando, vendendo, abrindo posições, fechando posições, todas essas ordens enviadas funcionam como uma força pressionando os preços, pois no mercado tudo é oferta e demanda. Todas essas variáveis criam um ambiente totalmente imprevisível, e se concordamos que o mercado é imprevisível não tem muito sentido termos a pretensão de tentar prever qualquer movimento através da análise de mercado.

Quando o mercado não vai na direção que previmos assumimos que é a nossa falta de conhecimento que não está trazendo os retornos que almejamos e assim vamos nos dedicar ainda mais nos estudos de análise técnica, nisso iremos entrar em um ciclo vicioso onde acabaremos desistindo pois nada parece fazer sentido pois você sabe tudo sobre analisar o mercado mas os seus resultados são ruins. Por que isso?

Por que existem outras variáveis que influenciam no resultado final, infelizmente poucas pessoas sobrevivem tempo suficiente no mercado para perceber o quão importante os outros fatores são para os seus resultados, eles são difíceis de serem detectados, pois são todos de natureza comportamental, perceba que um trader amador e um profissional podem usar exatamente a mesma estratégia e mesmo assim terem resultados completamente opostos, por que? O profissional não coloca 100% da responsabilidade em cima da estratégia assim como o trader amador faz, ele sabe que existem outros fatores que vão interferir diretamente no seu resultado e divide a responsabilidade entre todos, assim como a engrenagem de um relógio todos os componentes trabalham de forma simultânea para o mesmo fim.



**"O amador entra em um ciclo  
sem fim pulando de estratégia  
em estratégia"**

## **COMO O PROFISSIONAL ENCARA O JOGO:**

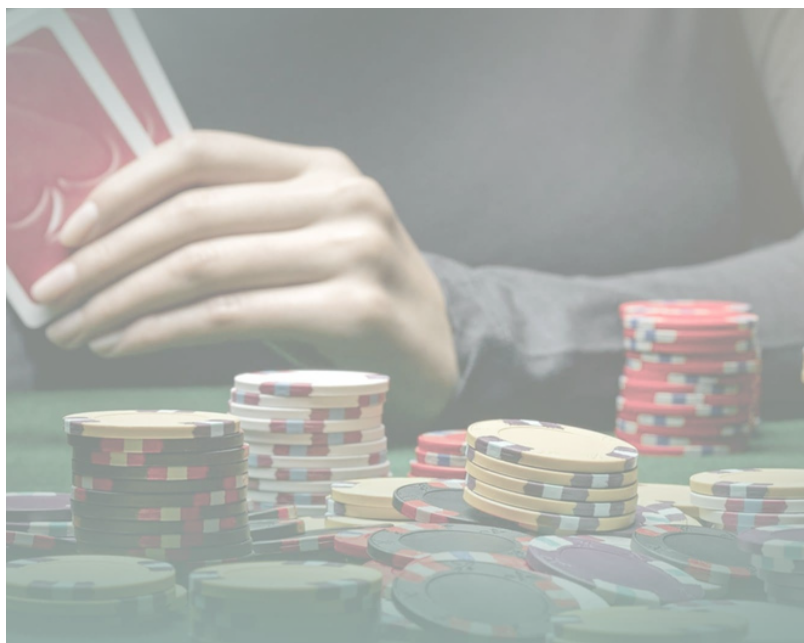
A sua experiência e tempo de tela lhe permite reconhecer que fatores comportamentais influenciam diretamente os seus resultados e percebem também que as suas tentativas de prever o comportamento do mercado são totalmente infundadas e sem sentido. Então se é impossível que se preveja algo, como é que alguém pode obter resultados de forma sustentada ano após ano? A resposta é usando as probabilidades e a dimensão a seu favor ! Faremos uma analogia com o jogo de poker. O poker é considerado um esporte da mente.

Como é que pode uma pessoa conseguir viver do poker? Se a sua combinação de cartas em cada rodada depende única e exclusivamente da sorte? A resposta é que em jogos de probabilidades a sorte é eliminada no longo prazo, por isso jogadores de poker profissionais jogam centenas de rodadas todos os dias,

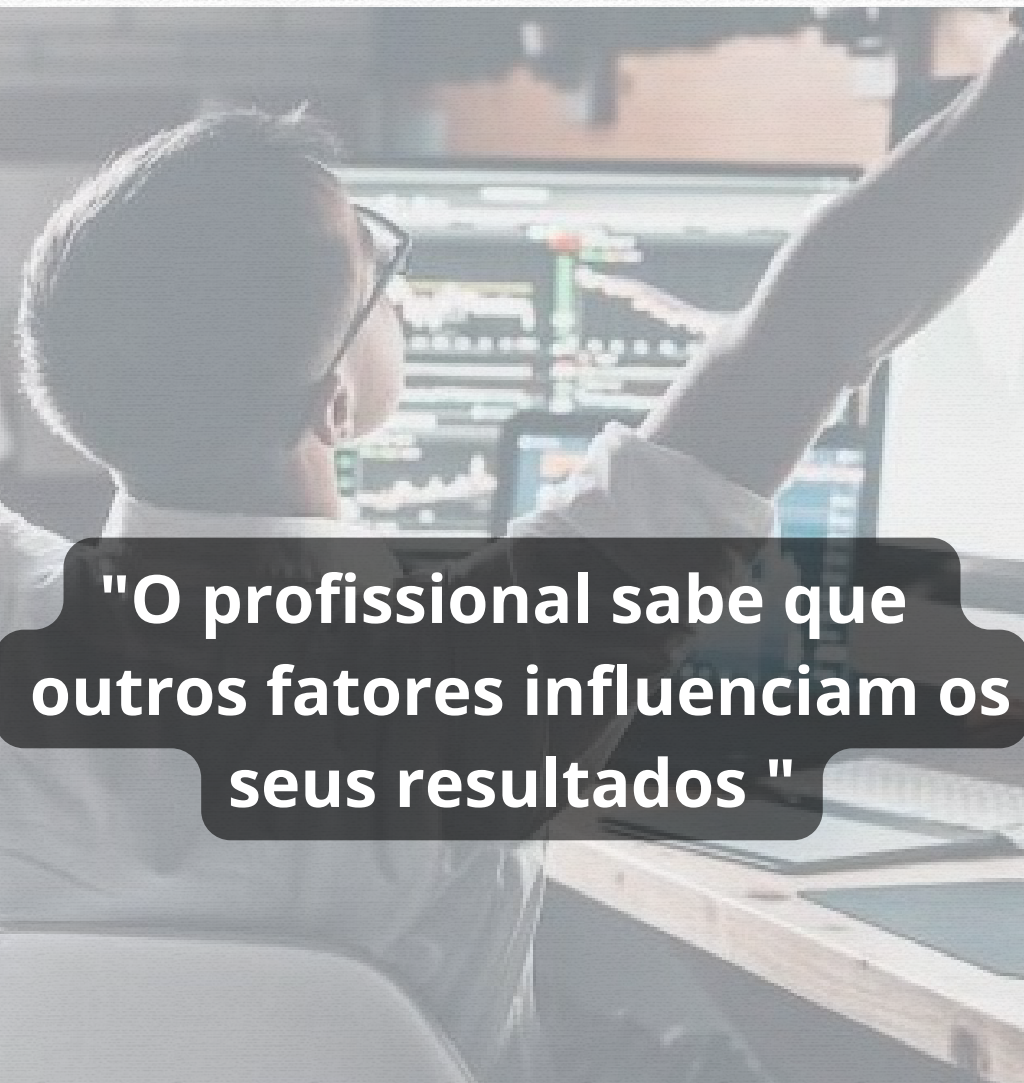


eles precisam fazer volume para que sejam lucrativos no longo prazo.

Essa analogia se aplica perfeitamente ao day trade, que em uma rodada você não pode saber antecipadamente qual será o resultado da sua operação, mas em cem negociações o resultado se torna previsível, o lado para quem estiver as probabilidades será o lado lucrativo .







**"O profissional sabe que  
outros fatores influenciam os  
seus resultados "**

## **OS PRINCÍPIOS:**

Listo agora os fatores que considero indispensáveis para ganhar de forma consistente no mercado, todos devem funcionar em sincronia para que gerem resultados de forma sustentada:

### **1- PROBABILIDADE:**

Estratégia, o seu ponto de entrada no mercado deve ser rígido e bem específico.

Quando evento “a” acontece é mais provável que evento “b” aconteça em seguida. Então sempre que evento “a” acontecer aposte em “b”. Iremos acertar sempre? Óbvio que não estamos apenas colocando as probabilidades ao nosso favor o resto é com o mercado e infelizmente apenas isso é o que está no nosso alcance.

### **2- ESTATÍSTICA:**

Precisamos ter uma clara idéia da nossa taxa de acerto dentro de uma amostragem, claro que essa taxa varia de

Amostragem para amostragem, pois sabemos que o mercado é cíclico e a mesma estratégia que funcionou muito bem em um mês pode não funcionar tão bem em outro mês. Vamos trabalhar então com uma previsibilidade entre 40% e 60%!

### 3- **PROPORÇÃO:**

Risco retorno. Vamos supor que alguém te chame para jogar cara ou coroa valendo grana só que cada vez que ela ganha ela irá lucrar 2,00 reais e toda vez que você ganha você irá lucrar apenas 1,00 real, provavelmente ela irá ganhar todo o seu dinheiro. Você toparia entrar nesse jogo? Não é um bom negócio para você, pois os números jogam contra. Você deve jogar com os números a seu favor, deve jogar com a vantagem se você quiser ser lucrativo no mercado.

#### 4- **GERENCIAMENTO DE RISCO:**

Voltamos ao exemplo da pessoa que o desafiou no cara ou coroa, vamos imaginar agora que você tenha 4,00 reais de capital de risco enquanto ela tem 10,00 de capital de risco, ou seja outro fator jogando contra você pois bastariam apenas 2 derrotas seguidas para leva-lo a falência enquanto para que ele quebrasse teria que acontecer 10 derrotas seguidas, duas derrotas seguidas são muito mais prováveis que dez. Ele acabaria ficando com todo o seu dinheiro pois ele tem o maior poder de permanência que você! Você deve gerenciar o seu dinheiro de uma forma que garanta sua sobrevivência arriscando apenas uma fração do seu capital de risco.

#### 5- **FREQÜÊNCIA OPERACIONAL:**

A freqüência operacional diz respeito a quantidade de operações que serão feitas no dia. E por que isso é importante? Já reparou que nos dias em que tudo da errado são os dias que mais

abrimos posições na tentativa de recuperar o prejuízo? Então, na maioria das vezes isso é um tiro no pé e acaba desencadeando o famoso dia de fúria, o que devia ser pela lógica o contrario ou seja tem dias que o mercado não corresponde bem ao nosso operacional mesmo e isso é normal e nesses dias devemos deixar o mercado o mais rápido possível e não tentar brigar com ele, mas só sabemos se o dia foi bom ou ruim no final do pregão, não dá para saber de forma antecipada, então uma forma que eu utilizo para me blindar quanto a isso é a frequência operacional, operando o mesmo número de operações todos os dias independente do resultado, vai por mim isso no longo prazo fará uma enorme diferença nos seus resultados.

## 6- **MATEMÁTICA:**

Dentro de uma amostragem todos os trades são interligados são somadas todas as perdas e todos os ganhos, para que possamos ter o mínimo de previsibilidade de ganhos iremos usar o

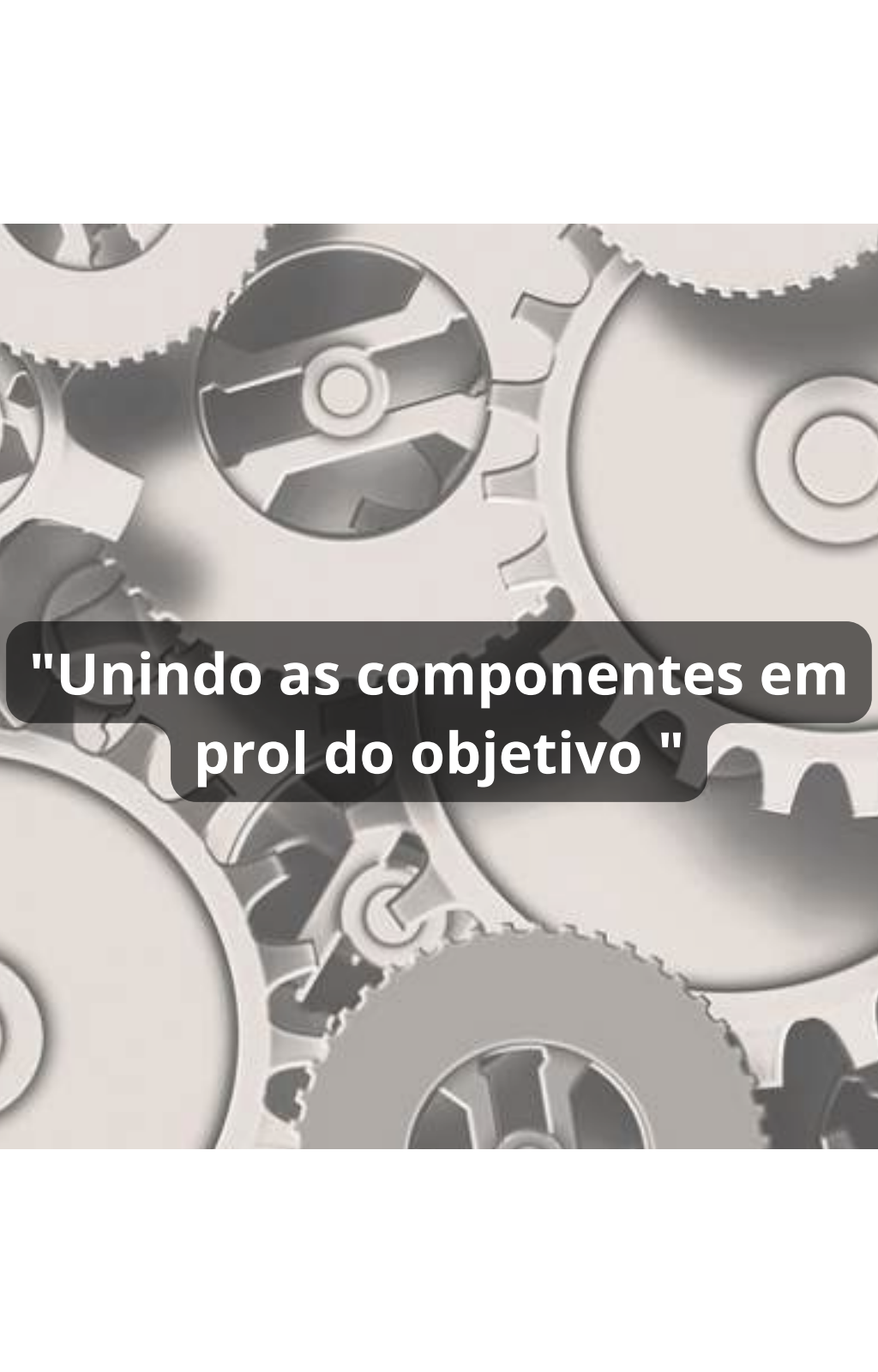
conceito de uniformidade entre as operações ou seja toda vez que eu perder perderei  $x$  e toda vez que eu ganhar ganharei  $xx$ , são valores financeiros fixos sem muita variação, é claro que se você conseguir ganhar mais nas posições ganhadoras ou conseguir perder ainda menos na predadoras será o melhor dos mundos e a soma de todos estes fatores irão influenciar no resultado final.

## 7- **DIMENSÃO DE AMOSTRA:**

Com uma dimensão suficientemente grande de amostra podemos compensar as fases ruins que a nossa estratégia enfrentará ao longo do tempo. Uma dimensão ideal seria algo em torno de 20 a 30 trades durante o mês.

Operando em dimensão aumenta a nossa probabilidade de termos um desfecho macro favorável.





**"Unindo as componentes em  
prol do objetivo "**

## **Construindo o plano de ação;**

### **VAMOS AGORA INTEGRAR ESSES PRINCÍPIOS EM UM PLANO PRÁTICO.**

Defina uma estratégia: A sua escolha

Risco retorno: - 100,00/200,00

Amostragem: 20 operações ao mês

Frequência: 1 ou 2 operações ao dia

Taxa de acerto previsto: 40% a 60%

### **Resultado previsto:**

Vamos supor que das 20 negociações você acertou 10 e errou 10 então sua taxa de acerto foi de 50%. Das 10 que você errou o seu saldo negativo foi - 1.000,00 e das 10 que você acertou o seu saldo foi de 2.000,00. Então o seu resultado liquido dessa amostragem foi de : 1.000,00 positivo

$$10 \times -100,00 = - 1.000,00$$

$$10 \times 200,00 = 2.000,00$$

$$2.000,00 - 1.000,00 = 1.000,00$$

Os valores financeiros variam de pessoa para pessoa, cada um sabe onde o seu calo aperta, faça esse exercício de forma planejada e disciplinada que os resultados vão melhorar no longo prazo.

## **DISCIPLINA**

Disciplina: Você precisa se disciplinar para cumprir o seu planejamento, e essa é a parte mais difícil por que o mercado te chama para o jogo, ele te desafia a todo o momento, você deve estar atento aos seus pensamentos e os seus comportamentos durante as negociações, fazendo isso os seus resultados se tornaram frequentes e consistentes.

Deve se disciplinar para conseguir seguir a risca cada item proposto no plano de ação.

Deve cumprir a risca todo o planejado do começo ao final da amostragem, não mude qualquer item no meio do caminho, assim você terá métricas para analisar e poder refinar o seu sistema com o tempo.

Espero ter ajudado a melhorar os seus resultados no mercado, claro que irá precisar de tempo para integrar esses conceitos de forma funcional no seu sistema de trading, quero que comece a prestar a atenção nesses pontos e perceba a diferença que fará nos seus resultados.

Caso você deseje um planejamento mais detalhado, com uma estratégia testada e aprovada, baseada em variação percentual e um gerenciamento mais refinado baseado em escalonamento para potencializar ainda mais os seus resultados, eu posso te ajudar, entre em contato através do whatsapp te mostrarei um passo a passo para se tornar rentável todos os meses .



**CONTATO**