



ESTRATÉGIA CAPITAL BLUE STOCKS

educa.capital

SUMÁRIO



Estratégia



Resultados



Parametrização



Contato



Estratégia

CAPITAL BLUE STOCKS é uma estratégia que vale por duas, para operar day trade em ações. Você pode operar na mesma estratégia PETR4 e VALE3. Estes papéis possuem volume diário suficiente para garantir liquidez nos trades, e consistência na operação com análise técnica.

Cada ação tem uma estratégia diferente, que é automaticamente configurada pelo robô quando você escolhe o respectivo papel. Assim, você não precisa se preocupar com as particularidades e oscilações específicas de cada ação.

O objetivo da estratégia é encontrar a tendência, com poucos trades no dia, e seguir nela até o final, alcançando os maiores lucros possíveis.

Da mesma forma que as demais estratégias da educa.capital, busca gains grandes e loss pequenos, com pouca exposição diária, aumentando a chance de se obter resultados consistentes no longo prazo.



Estratégia

Você vai precisar alocar margens de garantia em sua corretora para operar as ações. Cada corretora tem sua forma de trabalhar, e você pode tirar as dúvidas de como fazer a alocação direto com seu assessor, via chat ou e-mail que praticamente todas as corretoras disponibilizam.

Tomando como base as corretoras mais utilizadas, com R\$ 5.000,00 em garantia você pode operar os valores sugeridos (1000 papéis para VALE3 ou 1500 papéis para PETR4).

Para operar as duas ações simultaneamente, aí você pode disponibilizar R\$ 10.000,00 em garantia.

Repare que os valores são maiores do que as operações em mini contratos, justamente porque a operação em ações exige mais dinheiro para alavancagem.

Comece devagar, entenda bem os riscos, e sempre proteja seu capital para poder operar no dia seguinte.





Estratégia

É necessário também respeitar os limites financeiros dos planos SmarttBot para operar ações:

Plano Lite: Até R\$ 10.000,00 (este valor não é suficiente para a quantidade sugerida para PETR4 e VALE3)

Plano Pro: Até R\$ 50.000,00. Neste valor é possível operar 1500 PETR4, e para o caso da VALE3, neste plano, o limite são 1000 papéis, independente do valor financeiro. Então no Plano Pro já é possível rodar dentro dos valores sugeridos.

Plano Expert: Até R\$ 150.000,00 (possível operar 1500 PETR4 e 1000 VALE3)

Os valores de quantidade de papéis são sugestões, para alcançar um equilíbrio entre risco x retorno x custos. Você pode alterar estes valores de acordo com seu perfil de risco.



Resultados

A estratégia traz no longo prazo resultados consistentes, mas exige do investidor **disciplina** e **suporte a risco**, pois pode trazer mais de 70% de operações com prejuízo.

Cada ação teve sua característica estudada, e valores específicos foram definidos para os limites de cada uma.

Procure manter os valores sugeridos, ou adequá-los de maneira muito próxima do que já são, pois estes valores foram estudados em centenas de testes, contemplando todos os dias em que houve mercado em 2018.

Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro. Por questões de regulação, apenas os resultados obtidos em ambiente simulado podem ser publicados.



Resultados PETR4

Patrimônio (R\$) ⓘ	Retorno Líquido (%) ⓘ	Drawdown Máximo (%) ⓘ	Número de Trades ⓘ	Trades com Lucro (%) ⓘ	Fator Lucro ⓘ	Resultado Esperado (R\$) ⓘ
24.411,50	388,23	12,15	325	31,69	1,74	59,73



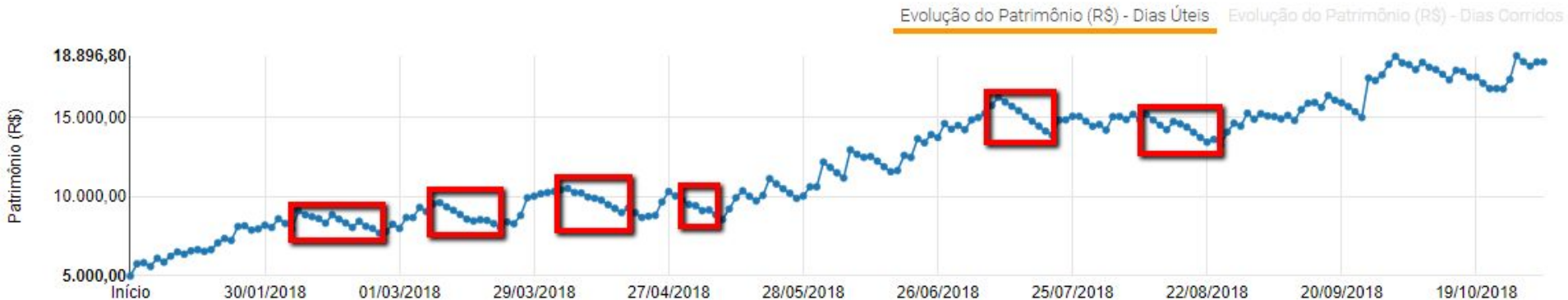
Repare que é necessário suporte a risco em vários momentos. Capital acumulado de R\$ 19.411,50 em 11 meses. Equivalente a 256%, se descontados os custos com assinaturas.

Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro. Por questões de regulação, apenas os resultados obtidos em ambiente simulado podem ser publicados.



\$ Resultados VALE3

Patrimônio (R\$) 📉	Retorno Líquido (%) 📉	Drawdown Máximo (%) 📉	Número de Trades 📉	Trades com Lucro (%) 📉	Fator Lucro 📉	Resultado Esperado (R\$) 📉
18.504,92	270,10	18,61	346	30,06	1,37	39,03



Repare que é necessário suporte a risco em vários momentos. Capital acumulado de R\$ 13.504,92 em 11 meses. Equivalente a 138%, se descontados os custos com assinaturas.

Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro. Por questões de regulação, apenas os resultados obtidos em ambiente simulado podem ser publicados.





Parametrização - Papéis

Você irá escolher para cada robô qual papel será operado: PETR4 ou VALE3.

▼ Papel Negociado

Código ? *

PETR4

VALE3

▼ Gerenciamento de Ordens

Volume operado ?

Quantidade fixa de ativos

Volume financeiro (R\$)

Quantidade por ordem (Tamanho da posição) ? *

1.500



Parametrização - Quantidade de ações

Você pode escolher com quantas ações deseja negociar para cada ordem de entrada, respeitando os limites do seu [plano SmarttBot](#). Para ações, o limite dos planos é financeiro, e não número de ativos como é o caso dos mini contratos. O recomendado é 1500 papéis para PETR4 e 1000 para VALE3. Estes limites estão disponíveis a partir do plano Pro.

▼ Papel Negociado

Código ? *

PETR4

VALE3

▼ Gerenciamento de Ordens

Volume operado ?

Quantidade fixa de ativos

Volume financeiro (R\$)

Quantidade por ordem (Tamanho da posição) ? *

1.500





Parametrização - Critérios de saída

Você pode configurar seus stops livremente, mas a estratégia traz para cada papel uma sugestão pronta, que são as mesmas utilizadas no relatório ao vivo disponível na loja da SmarttBot, e na seção de resultados deste e-book

Para aumentar a chance de resultados consistentes, utilize gains longos. Os stop loss sugeridos em % serão diferentes para cada papel, em função da diferença de valor de cada ação. Todos os valores foram testados centenas de vezes, e os melhores resultados foram obtidos com os critérios exibidos aqui.

Para saber o valor correspondente em dinheiro para um stop loss de 0,4%, por exemplo, multiplique o valor do papel no momento da entrada pelo número de papéis e ainda por 0,004.

$$\text{Stop loss} = N * V * 0,004$$

N = número de papéis de cada ordem (ex: 1500)

V = valor da ação no momento da entrada (ex: 27,00)

Neste caso, o valor de cada stop seria de R\$ 162,00



Parametrização - Saídas PETR4

▼ Critérios de Saída

Dobrar posição na entrada seguinte a uma perda (Martingale) ?



Stop fixo de perda (stop loss) ?



Tipo do valor do stop ?

Percentual (%)

Valor ? *

0,40

Stop fixo de ganho (stop gain/take profit) ?



Tipo do valor do stop ?

Percentual (%)

Valor ? *

4

Tipo de ordem ?

Mercado

Limite

Stop móvel de ganho (trailing stop) ?



Realização parcial ?





Parametrização - Saídas VALE3

▼ Critérios de Saída

Dobrar posição na entrada seguinte a uma perda (Martingale) ?



Stop fixo de perda (stop loss) ?



Tipo do valor do stop ?

Percentual (%) ▼

Valor ? *

0,30

Stop fixo de ganho (stop gain/take profit) ?



Stop móvel de ganho (trailing stop) ?



Tipo do valor do stop ?

Percentual (%) ▼

Início (Ativação) ? *

2,00

Distância ? *

0,10

Realização parcial ?





Parametrização - Restrições diárias

Você pode definir seu stop loss diário, porém nesta estratégia a proteção vem sugerida com a combinação de número de trades diários e stop loss de cada operação. Na configuração padrão, são dois trades diários, independente do resultado estar positivo ou negativo. Então seu limite diário de perda será o equivalente a 2 stops loss (veja na página 10 como calcular). Da mesma forma, o limite de ganho será o de 2 operações de gain. Não esqueça que a estratégia foi desenvolvida para aproveitar o máximo da tendência, então saídas só no final do dia serão bem comuns. Os critérios sugeridos são válidos para PETR4 e VALE3.

▼ Critérios de saída diários

Stop diário de perda ?



Stop diário de ganho ?



Parar após X trades no dia ?



Número de trades (X) ? *

Parar robô se estiver com saldo no dia ?





Parametrização - Restrições diárias

A operação será de day-trade. Você pode escolher os horários inicial e final para abrir posições, e também o horário de zeragem dos papéis, quando independentemente do resultado o robô vai zerar sua posição. Procure respeitar os horários estipulados por sua corretora para não incorrer em algum custo de zeragem compulsória. Nesta estratégia, sugerimos iniciar sempre 10:20, para evitar entradas no gap de abertura. O critério sugerido é válido para PETR4 e VALE3.

▼ Restrições de Horário

Horário inicial para abrir posições ?



Horário inicial ? *

Horário final para abrir posições ?





Parametrização - Restrições diárias

A sugestão de saída é diferente para cada papel, e foram nestas saídas que os melhores resultados foram alcançados respectivamente.

PETR4

▼ Módulo Day Trade

Apenas Day Trade ?



Horário final para zerar carteira ? *

16:50

VALE3

▼ Módulo Day Trade

Apenas Day Trade ?



Horário final para zerar carteira ? *

16:30



Contato - educa.capital

A [educa.capital](#) tem o objetivo de trazer experiências e vantagens de investimentos automatizados, junto com informação financeira focada na proteção do investidor.

Conheça a [página da estratégia](#) e assine o robô CAPITAL BLUE STOCKS

Sempre que precisar, envie sua mensagem:

contato@educa.capital