



# ESTRATÉGIA CAPITAL BLUE STOCKS

[educa.capital](https://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](https://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 final para abrir posições ?



Horário inicial ? \*



# 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