

# EXPLORER

**ESTRATÉGIA AUTOMATIZADA**

**Uma carteira de robôs  
pronta pra você investir**

 **educa.capital**

# Sumário



**A Estratégia**



**Resultados**



**Formas de Operação**



**Parametrização**



**Número de Contratos**



**Limites de Saída**



**Contato • [educa.capital](https://educa.capital)**



# A Estratégia

**EXPLORER** é uma carteira de robôs para operar no mini índice, com trades longos a favor da tendência, e operações com horários e estratégias diferentes ao longo do dia.

É necessário suporte à risco compatível para operar em conta real. Caso contrário, não é recomendado investir com esta estratégia.  
O risco é de 100% do capital

A estratégia foi construída com alvos e objetivos que pudessem aumentar a confiabilidade durante seu desenvolvimento, buscando manter a mesma consistência em seus resultados simulados e em conta real. Isso foi possível utilizando sempre poucos trades por dia, e stops acima de 200 pontos no mini índice.

Sabemos que operar a favor da tendência, no longo prazo, traz maiores chances de lucro e consistência.

Por isso, são 4 estratégias diferentes buscando entradas em **tendências consolidadas**, cada uma iniciando suas operações nos respectivos horários em seus nomes:

**Alpha 09:00** - inicia as operações a partir das 09:00

**Bravo 09:30** - inicia as operações a partir das 09:30

**Charlie 10:30** - inicia as operações a partir das 10:30

**Delta 14:00** - inicia as operações a partir das 14:00

# \$ Resultados

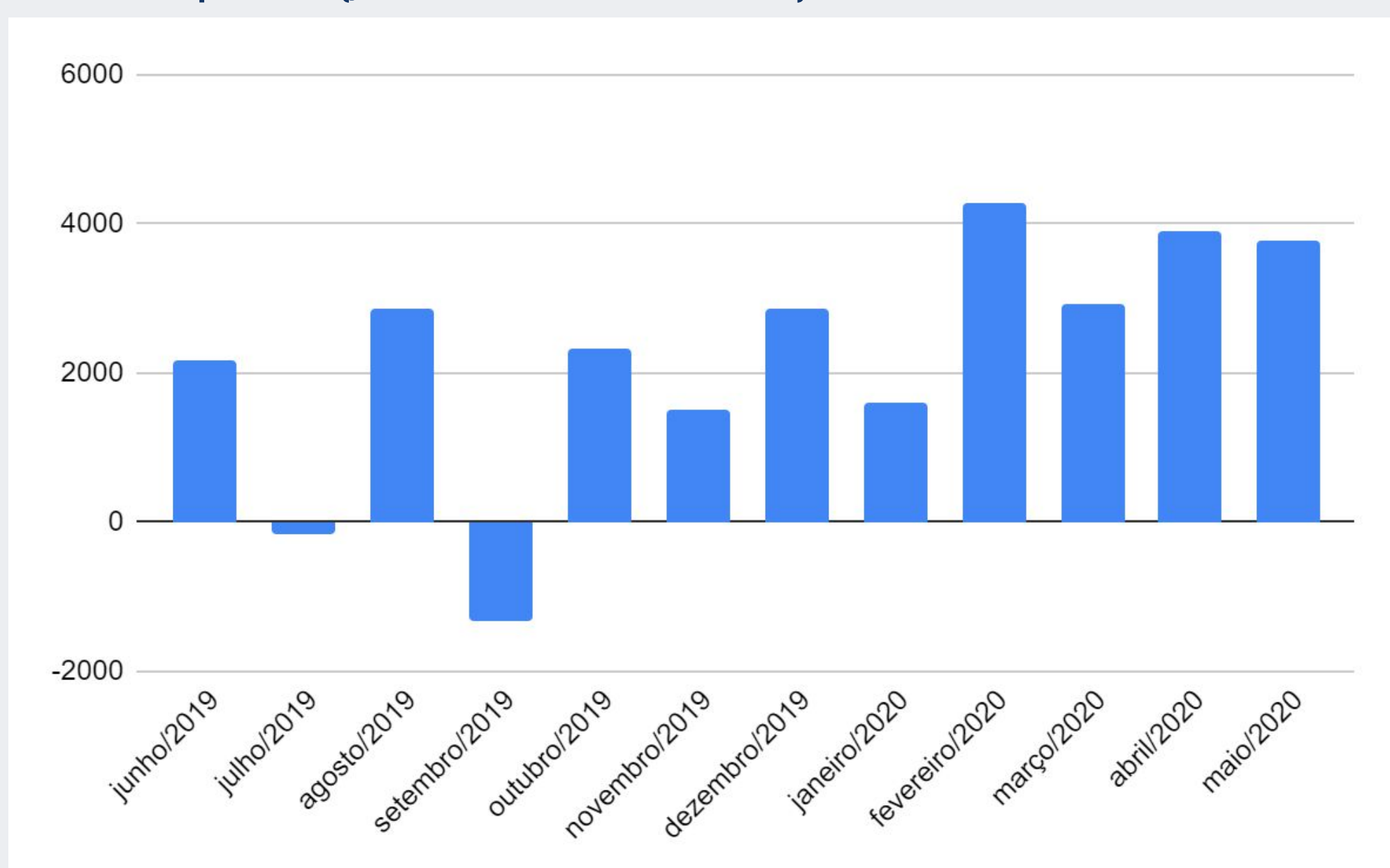
Por operarem a favor da tendência, com stops acima de 200 pontos e poucos trades por dia, os resultados alcançados trazem um fator de lucro maior que a maioria das estratégias, e isso com baixo custo operacional (taxas B3), maior número de acertos e menor devolução do capital conquistado (drawdown).

Abaixo confira os resultados compostos da carteira:

Resultados por dia (01/06/2019 até 20/05/2020)



Resultados por mês (junho/2019 até maio/2020)



**Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro.**

# \$ Resultados

Individualmente, todas as estratégias apresentam excelente consistência no longo prazo.

Isso foi alcançado com fator de lucro maior, menor devolução do capital com as proteções dos stops gain parcial e móvel, e poucos trades por dia (pode ocorrer de nenhuma delas ou poucas delas operarem em determinados dias)

## Alpha 09:00



## Bravo 09:30



## Charlie 10:30



## Delta 14:00



Você pode acompanhar os robôs ao vivo (link acima nos nomes dos robôs) e o placar com as 4 estratégias rodando juntas, para consultar os resultados de cada trade no período desejado.

**Acompanhe os robôs ao vivo no placar da estratégia**

**Lembre-se que lucros passados jamais serão garantia de resultado no futuro.**



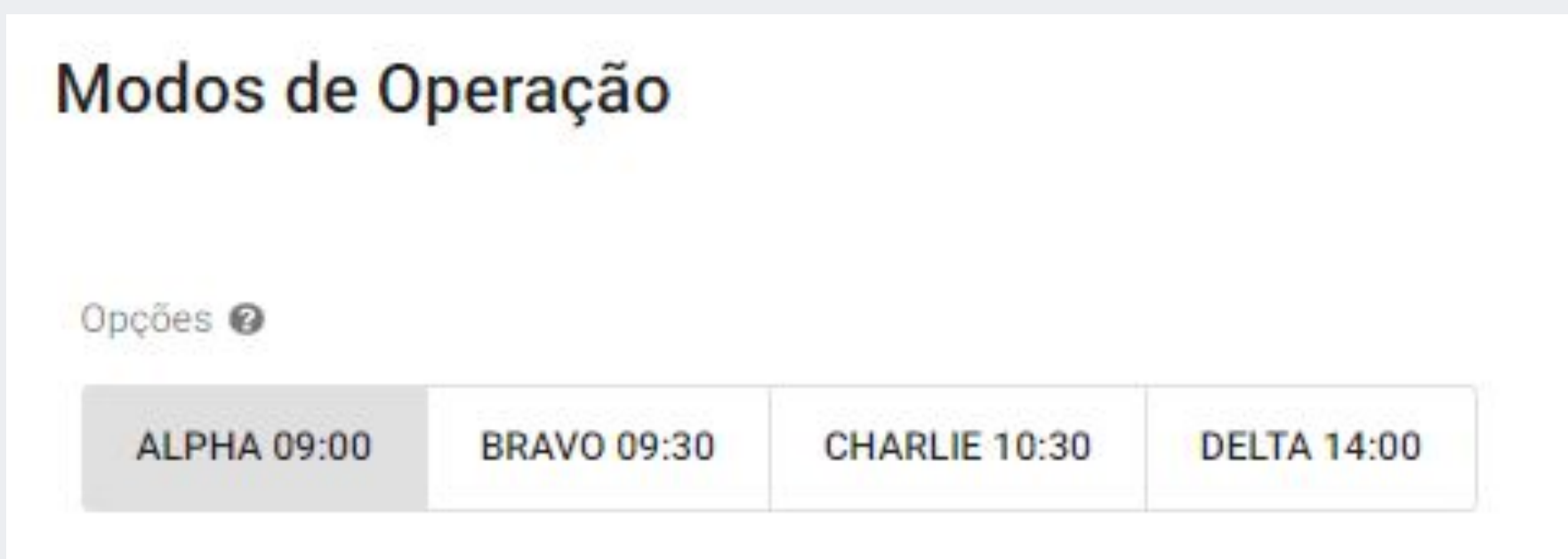
# Formas de operação

O robô tem 4 estratégias, cada uma com um setup diferente, que iniciam suas operações de acordo com o horário correspondente. Cada estratégia tem seu alvo e stops adequados para seu horário e configuração.

**Muita atenção ao limite diário de perda, você precisa ter perfil compatível para investir.**

Para escolher entre as estratégias, é só clicar no botão correspondente, disponível na tela de parâmetros do robô.

**O robô já vem pronto para ser utilizado, basta escolher a estratégia, salvar e dar play**



A seguir, veja os detalhes de funcionamento de cada tipo de operação. O robô irá se configurar automaticamente, assim que o botão escolhido for acionado.



# Parametrização - Alpha 09:00

Podendo abrir operação desde o início do pregão, o objetivo de **Alpha 09:00** é encontrar uma mudança forte, que indique uma entrada na tendência consolidada do mercado.

Por ter que suportar forte volatilidade, tem stop loss longo, de 500 pontos. E também por ter o dia todo pela frente para buscar gains, vem sem limite diário de perda fixo. **Você deve incluir este limite se o seu perfil de risco não suportar um robô sem limites diários de perda.**

Abaixo os parâmetros que são padrão da estratégia:

## CONFIGURAÇÕES DO ROBÔ:

- Capital inicial sugerido: R\$ 1.000,00 por contrato;
- Stops gain:
  - parcial em 250 pontos;
  - stop móvel em 450 pontos (com distância de 400 pontos);
  - stop gain em 900 pontos
- Stop loss: - 500 pontos;
- Número de trades: Parar se depois de 1 ou mais trades o saldo for positivo.

A estratégia busca proteger os pontos já alcançados para aumentar o número de gains, por isso utiliza saída parcial com break even (puxa o stop loss para o preço de entrada), e stop móvel. Isso evita que pontos conquistados, em uma virada de mercado, transformem seu gain em loss.



# Parametrização - **Bravo 09:30**

Iniciando depois dos movimentos mais voláteis da abertura do mercado, **Bravo 09:30** busca uma tendência já consolidada, para fazer entradas nas fortes “puxadas” que o mercado faz.

Como busca acertar a tendência, sem poder se expor muito caso esteja errado, seu stop loss é de 250 pontos. Esta estratégia por padrão fará no máximo 2 trades por dia, independentemente do resultado alcançado.

Abaixo os parâmetros que são padrão da estratégia:

## **CONFIGURAÇÕES DO ROBÔ:**

- Capital inicial sugerido: R\$ 1.000,00 por contrato;
- Stops gain:
  - parcial em 350 pontos;
  - stop móvel em 450 pontos (com distância de 400 pontos);
  - stop gain em 750 pontos
- Stop loss: 250 pontos;
- Número de trades: Pára depois de 2 trades, com qualquer resultado.

A estratégia busca proteger os pontos já alcançados para aumentar o número de gains, por isso utiliza saída parcial com break even (puxa o stop loss para o preço de entrada), e stop móvel. Isso evita que pontos conquistados, em uma virada de mercado, transformem seu gain em loss.





# Parametrização - Charlie 10:30

O objetivo de **Charlie 10:30** é encontrar a tendência, a partir de um horário em que temos geralmente os maiores volume do dia, e não se expor muito caso não acerte.

Como busca a tendência, sem poder se expor muito caso esteja errado, seu stop loss é de 200 pontos. Não usa stop móvel para não sair do trade à toa em correções.

Esta estratégia por padrão fará no máximo 1 trades por dia, independentemente do resultado alcançado.

Abaixo os parâmetros que são padrão da estratégia:

## CONFIGURAÇÕES DO ROBÔ:

- Capital inicial sugerido: R\$ 1.000,00 por contrato;
- Stops gain:
  - parcial em 350 pontos
  - stop gain em 750 pontos
- Stop loss: 200 pontos;
- Número de trades: Pára depois de 1 trade, com qualquer resultado.

A estratégia busca proteger os pontos já alcançados para aumentar o número de gains, por isso utiliza saída parcial com break even (puxa o stop de saída para o preço de entrada). Isso evita que pontos conquistados, em uma virada de mercado, transformem seu gain em loss.



# Parametrização - Delta 14:00

Existem excelentes oportunidades no mercado no período da tarde, onde geralmente já não estamos expostos a divulgação de notícias e resultados de indicadores.

Por isso, **Delta 14:00** vai buscar uma indicação de tendência já consolidada, a partir das 14:00 horas, esperando entrar em movimentos que sejam menos suscetíveis a mudanças bruscas do sentido. Por ter que suportar muitas vezes uma correção quando buscar a tendência, tem stop loss longo, de 500 pontos.

Abaixo os parâmetros que são padrão da estratégia:

## CONFIGURAÇÕES DO ROBÔ:

- Capital inicial sugerido: R\$ 1.000,00 por contrato;
- Stops gain:
  - parcial em 250 pontos;
  - stop móvel em 450 pontos (com distância de 400 pontos);
  - stop gain em 900 pontos
- Stop loss: 500 pontos;
- Número de trades: Pára depois de 2 trades, com qualquer resultado.

A estratégia busca proteger os pontos já alcançados para aumentar o número de gains, por isso utiliza saída parcial com break even (puxa o stop loss para o preço de entrada), e stop móvel. Isso evita que pontos conquistados, em uma virada de mercado, transformem seu gain em loss.



# Número de Contratos

O número de contratos representa sua posição na entrada de um trade, ou seja, com quanto financeiramente você está operando.

## Gerenciamento de Ordens

Quantidade por ordem (Tamanho da posição) ⓘ \*

2

---

Para que a experiência de investimento seja positiva, utilize sempre um número de contratos compatível com seu limite de riscos, para que nos dias em que houver loss (sempre haverão dias de loss), você permaneça tranquilo e firme para seguir com a estratégia.

Ficar mudando e trocando todos os dias os stops e estratégias, costuma consumir mais recursos no longo prazo do que deixar uma estratégia seguir seus objetivos.

Sua conta na corretora precisa estar preparada para receber as ordens do robô, com garantia proporcional ao seu investimento.

[Veja aqui sobre os mini contratos e as margens necessárias.](#)

Se você estiver com margens menores do que o necessário, podem haver cancelamento de ordens e de posições, dependendo da política de cada corretora.

Procure seu assessor para se certificar que sua conta na corretora está de acordo com o tamanho da sua posição de investimento.



# Limites de Saída

## Critérios de Saída Diários

Stop diário de perda ?



Stop diário de ganho ?



Parar após X trades no dia ?



Número de trades (X) ? \*

2

Parar robô se estiver com saldo no dia ?

Positivo ou Negativo

**Você deve incluir limites diários de perda e ganho adequados ao seu perfil.**

A estratégia **ALPHA 09:00** não vem com limite fixo de perda por dia. Utilize-a sem limites apenas se tiver ciência e concordar com esta condição.

Você pode (e até deve) incluir um limite fixo de acordo com seu perfil de investidor.

As demais estratégias (Bravo, Charlie e Delta) já vem com limites diários de perdas configurados. Cada uma utiliza seu número máximo de trades por dia para pararem de operar, tendo batido nos stops gain ou loss.

Já os limites de ganho podem variar, dependendo das realizações de gain parcial e do stop móvel alcançado.

## Contato • educa.capital

A [educa.capital](#) tem o objetivo de trazer experiências e vantagens em investimentos automatizados, junto com informação financeira focada na proteção do investidor. Sempre que precisar, envie sua mensagem por e-mail [contato@educa.capital](mailto:contato@educa.capital) ou acesse nossas redes sociais



Conheça a [página da estratégia](#) e assine o robô Explorer

### DISCLAIMER

O conteúdo desse ebook é educacional. A parametrização e ativação do robô é de total responsabilidade do cliente. A SmarttBot é uma ferramenta para investidores e traders com o perfil de risco **agressivo**. Antes da utilização esteja ciente de todos os riscos. Para a utilização da estratégia em ambiente real, é necessário possuir a assinatura ativa de algum plano da SmarttBot. A quantidade de robôs e a exposição de contratos por robô também deverá respeitar os limites do seu plano SmarttBot.