EXPLORER

ESTRATÉGIA AUTOMATIZADA

Uma carteira de robôs pronta pra você utilizar

educa.capital

Sumário

A Estratégia

Resultados

Formas de Operação

Parametrização

Número de Contratos

Limites de Saída

Contato • 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 6 estratégias diferentes buscando entradas em **tendências consolidadas**, cada uma iniciando suas operações nos respectivos horários em seus nomes:

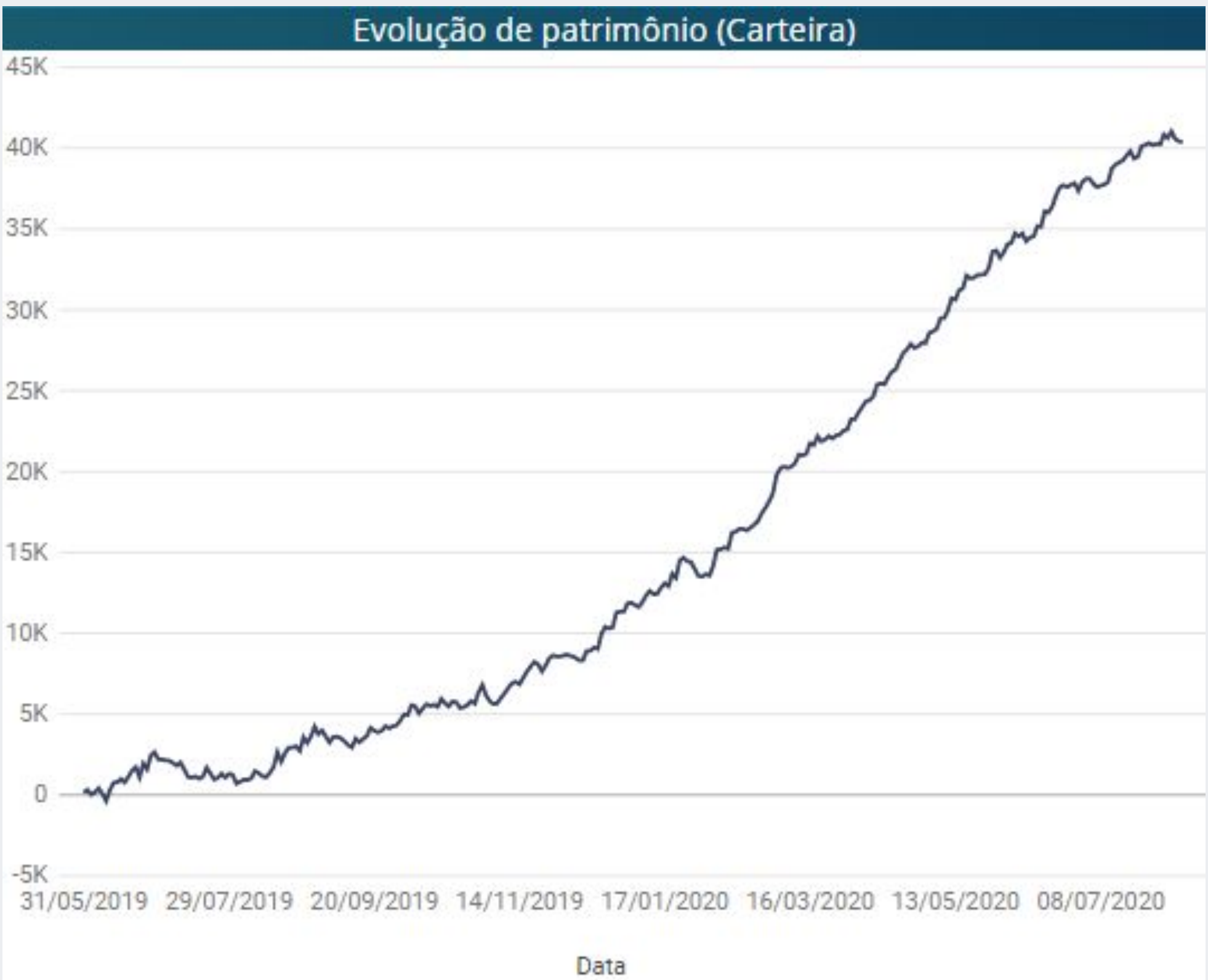
Alpha 09:00 - inicia as operações a partir das 09:00
Bravo 09:30 - inicia as operações a partir das 09:30
Charlie 10:30 - inicia as operações a partir das 10:30
Delta 14:00 - inicia as operações a partir das 14:00
Echo 11:45 - inicia as operações a partir das 14:00
Foxtrot 14:00 - inicia as operações 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 07/08/2020)



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

Resultados

Como o objetivo da Explorer é ser uma carteira, e com todas as mudanças que ocorrem no mercado, diariamente acompanhamos os desempenhos de cada robô,.
Em nosso grupo do Telegram publicamos a carteira atualmente recomendada, que poderá ser composta por todos, ou apenas algumas das estratégias, de acordo com nossa análise.

Participe do grupo para não perder nenhuma informação e também acompanhar os demais investidores:

https://t.me/capitalexplorer

Você pode acompanhar os robôs ao vivo peloo placar com as 6 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 6 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

Modos de Operação

Opções

ALPHA 09:00	BRAVO 09:30	CHARLIE 10:30	DELTA 14:00	ECHO 11:45	FOXTROT 14:00

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.

Parametrização - Echo 11:45

Echo foi lançada depois das outras estratégias, dentro das atualizações previstas na carteira.

Echo 11:45 vai buscar uma indicação de tendência a partir do final da manhã.
Para aproveitar as entradas quando identifica sinais fortes de tendência, seu stop gain é de 350 pontos, sem parcial, para que o gain cheio ocorra mais rapidamente.

Abaixo os parâmetros que são padrão da estratégia:

CONFIGURAÇÕES DO ROBÔ:

- Capital inicial sugerido: R$ 1.000,00 por contrato;
- Stops gain: 350 pontos
- Stop loss: 300 pontos;
- Número de trades: Pára depois de 1 trade, com qualquer resultado.

Por padrão, a estratégia busca sinais de entrada até às 16:20. Então, caso não esteja em nenhum trade, não haverá operações após este horário.

Parametrização - Foxtrot 14:00

Foxtrot também foi lançada depois das outras estratégias, dentro das atualizações previstas na carteira.

Com operações também pela tarde, **Foxtrot 14:00** vai buscar uma indicação de tendência em um tempo gráfico maior
Seu stop loss é menor do que a outra estratégia do mesmo horário (Delta), em 350 pontos. Para segurar rapidamente o gain, utiliza parcial com break even em 220 pontos.

Abaixo os parâmetros que são padrão da estratégia:

CONFIGURAÇÕES DO ROBÔ:

- Capital inicial sugerido: R$ 1.000,00 por contrato;
- Stops gain: 350 pontos
- Stop loss: 300 pontos;
- Número de trades: Pára depois de 1 ou mais trades se o saldo for positivo.

Por padrão, a estratégia busca sinais de entrada até às 15:45 Então, caso não esteja em nenhum trade, não haverá operações após este horário.

A estratégia vem sem limite diário de perdas por padrão
Você deve incluir este limite, se o seu perfil de risco não suportar um robô sem limites diários de perda.

Número de Contratos

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

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

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

As estratégias **ALPHA e FOXTROT** 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, Delta e Echo) 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** 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.