

Módulo 02

Aula 15

MINHA CARTEIRA
NÚMERO UM

Me Poupe 

MINHA CARTEIRA NÚMERO UM

Me Poupe !

Módulo 2 – Aula 15 – Tópico 1

Me Poupeira! e Me Poupeiro! que se preze sabe bem que a vida é feita de um somatório de decisões, escolhas e, claro, gerenciamento de riscos.

No mercado financeiro essa lição não poderia ser mais precisa. E por isso é importante ter informações bem apuradas em mãos, saber analisar cenários incertos e decidir o que fazer. Não só o quê fazer, mas quando fazer. Nessa aula vamos reforçar esse entendimento pra que você acabe esse módulo 2 cada vez mais preparado para surfar nas ondas dos bons investimentos, colhendo os merecidos frutos. Vamos lá!

Gerenciamento de risco

É a parte mais importante e fundamental de qualquer operador. Implica em saber o quanto de risco se corre e se o mesmo é aceitável dentro da estratégia (leitura do gráfico, ou seja, capacidade de acertar as operações).

TENHA SEMPRE EM MENTE O SEGUINTE: a eficiência com que se faz as operações está diretamente ligada à sua estratégia operacional. Tão importante quanto gerir o risco é obedecer a estratégia. Só dessa forma você VAI ADMINISTRAR SOMENTE o risco aceito no início da operação.

Módulo 2 – Aula 15 – Tópico 2

Outra palavrinha chave no universo dos investimentos: eficiência operacional. Ai os riscos que você vai administrar ficam dentro de uma certa faixa de previsibilidade, fundamental para ter mais ganhos do que perdas nesse mercado volátil.

O risco que se pode correr em cada operação está ligado diretamente à eficiência operacional. Quanto maior o índice de acerto nas operações, maior poderá ser o risco nas operações.

Risco x Retorno	Eficiência							
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
2 pra 1								
1 pra 1								
1 pra 2								
1 pra 3								
1 pra 4								
1 pra 5								

Módulo 2 - Aula 15 - Tópico 3

E agora, uma formulinha mágica que é a sabedoria de unir tudo aquilo que você aprendeu sobre estratégia, negociação e análise técnica para tomar decisões bem embasadas. Vamos dar uma relembração, então, no trading system e reforçar o quanto essa estratégia é importante na sua vida de investidora e investidor.

Trading System

É a junção de todas as informações, ou seja, o setup que reúne todos os objetivos e parâmetros.

Antes de começar qualquer trade, você deve definir:

- 1) Ponto de entrada (start);
- 2) Ponto de saída com lucro (alvo);
- 3) Ponto de saída com prejuízo (stop loss).

E como um diretor de cinema, só que nesse caso, diretor da sua própria vida de investidor, é importante começar com um roteiro em mãos. Ou seja, com um norte a ser perseguido, devidamente embasado em estratégias.



Esse roteiro, **claro**, deve ser definido **antes** de entrar na operação.

Que tal começar por uma conta de simulação (demo)? **Esse preparo inicial é muito importante** para construção do seu trade system.





Até a próxima aula!

MINHA CARTEIRA
NÚMEROUM

Me Poupe 