

FORMAÇÃO

TRADER

ALTA RENDA 2.0

A Teoria dos Eventos

FORMAÇÃO
TRADER
ALTA RENDA 2.0



O que é a Teoria dos Eventos?

A teoria dos eventos nos diz que existe no mundo, no cenário macroeconômico, políticos e claro no mercado financeiro.

Ele apresenta 3 categorias:

KNOW-KNOW

KNOW-UNKNOWN

UNKNOWN-UNKNOWN

KNOWN-KNOWN



Vem do inglês e significa que alguém já sabe sobre alguma coisa.

Temos informações diárias de eventos econômicos, discursos, atos políticos...

Ex: Alteração da taxa de juros.

Os bancos já vinha informando que teria mudanças.

O que isso representa para nós aqui no mercado financeiro?

O mercado financeiro na expectativa dessa taxa eles antecipam movimentos, montando suas estruturas para reagir. Buscam liquidez para terem benefícios no resultado.

KNOWN-UNKNOWN



Vem do inglês e significa que alguém sabia que algo iria acontecer, mas não o que.

Negociação entre países por exemplo.

Sabemos que terá uma reunião, mas não sabemos qual será o resultado. Tudo depende das discussões que acontecerem ali.

Para o mercado financeiro isso apresenta um possível risco, sendo assim eles se protegem.

Rediando carteiras, fazendo arbitragens, travando posições em ativos de segurança.

UNKNOWN-UNKNOWN



Vem do inglês e significa que ninguém sabia que algo iria acontecer.

Normalmente ele é tratado como um evento outlier, ou famosos cisnes negros.

São eventos totalmente imprevisíveis causando grande desequilíbrio geral nas economias, podem dar origem a grandes recessões.

Não há como antecipar e nem se proteger. Mas podemos reagir a eles.

FORMAÇÃO

TRADER

ALTA RENDA 2.0