



# 6 PASSOS ATÉ A CONSISTÊNCIA

## 1º PASSO – AJUSTAR O MINDSET AO MERCADO

### \* Fases e Desafios do Trader

Costumamos dizer que suas dúvidas determinam em qual das **3 fases** que você se encontra. As perguntas mais frequentes de quem está na última fase são: **“Quem e por que opera entre minhas indicações de compra e venda?”** e **“O que causa as oscilações de preço?”**;

Você precisa se preparar o trading e também preparar a sua família.

### \* A Troca de Software

Todos nós temos Crenças sobre Mercado e sobre nós mesmos e algumas crenças impedem algumas pessoas de terem sucesso, independentemente da técnica;

Nossas expectativas são 100% balizadas sobre nossas crenças, portanto, elas determinam nossos pensamentos, nossas atitudes e avaliações de resultado;

Medo e Impudência são estados mentais gerados pela nossa interpretação própria de mundo;

Consistência é um Estado Mental e para atingi-la é necessário ajustar crenças chave;

O Processo de mudança de Crenças tem algumas etapas (sendo que uma delas é a Visualização)

Download do Manual de Visualização -> [clique aqui](#)

## \* Entender a Natureza dos Mercados

Os mercados são movidos por pelo menos **15 estilos operacionais** e que motivam os players operar;

A consequência desses 15 "motivos" gera 2 crenças chave: Imprevisibilidade e Singularidade do Momento (cruciais para obter êxito na troca de software);

## \* Diferenças de Perspectiva Individual e Coletiva

Nós podemos olhar para o mercado sob a nossa ótica e tirar as nossas conclusões ou podemos olhar para o mercado sob uma ótica coletiva e ter a chance de tirar as mesmas conclusões que alguns outros participantes, além de entrar em sintonia com o mercado;

## \* Quebra de crenças conflitantes sobre a relação de causa e efeito

Iniciantes têm vantagem nesse aspecto (Veja o caso do Daniel - [clique aqui](#) )

Alguns traders desenvolvem crenças e precisam revertê-las (Veja o caso do nosso aluno Rafael - [clique aqui](#))

## \* Objetividade na Leitura de Mercado

Uma das partes mais importantes é reconhecer que existe informação além dos gráficos;

Os limites da Leitura de Mercado (até onde é possível tirar conclusão sem "adivinhar");

Formação do Mindset de um Trader Ativo.

## 2º PASSO – CONHECIMENTO DE MICROESTRUTURA

### \* Bolsas e Conectividade

Tipos de acesso ao mercado e impacto na formação do preço;

### \* Tipos de Participantes e Processos Decisórios

Conhecer os tipos de participantes que estão no mercado, seus tamanhos e os motivos pelos quais eles colocam ordens nos deixa em extrema sintonia para entender o que está por trás das movimentações de preço;

Nem toda agressão é importante, assim como nem todo negócio deve ser avaliado;

Conhecer Microestrutura é o primeiro passo para desenvolver lógica operacional;

### \* Origem da Assimetria de Informação e Impacto nos Preços

A assimetria tem origens distintas no Dólar, Ações e DI...

### \* Tipos de Ordens

Antigamente as agressões eram associadas à presença de fluxo informado e como você deve ter visto no **1º vídeo do Workshop**, a situação mudou:

Os institucionais passaram a dividir lotes grandes em frações menores para tentar fugir da ação predatória dos HFTs;

Hoje é necessário avaliar não só o montante agredido, como também o montante passivo;

Outro aspecto relevante é identificar se há execução algoritmizada pelos Institucionais.

## 3º PASSO – LEITURA DE TELA

### \* Princípio Básico – Agressão

4 perguntas para se manter na mente:

- Identifique se os negócios estão sendo fechados (iniciados) por compradores ou por vendedores;
- Identifique a quantidade de cada negócio;
- Identifique o tipo de Agressão (parcial, integral, boletada ou larga saldo);
- Avalie o que ocorre ao consumirem a liquidez num determinado nível de preço;

### \* Outras Variáveis (excluindo a agressão)

Existem mais variáveis que em conjunto com agressão exercem causalidade real com o preço e aos poucos ir adicionado perguntas.

### \* Diferenciação dos fluxos

Existem diversos tipos de fluxos e cada um deles deve ser interpretado de uma forma;

Quais são os ativos guia (por exemplo: Índice Padrão e mini, Ações e Opções, ADR e ações, etc);

Identificando o Fluxo Real.

### \* Importância do Contexto

Uma agressão grande de compra depois de uma queda tem interpretação diferente de uma agressão de compra do mesmo tamanho, depois de um movimento alta...

### \* Alinhamento de Expectativa

Costuma demorar de 1 a 2 meses para traders começarem perceber esses pontos e ir aos poucos reconhecendo o perfil de atuação dos principais participantes.

Uma forma efetiva de acelerar esse processo é através do **Order Flow Drills**.

### \* Por que só agora?

É necessário ajustar o mindset e conhecer mercado antes de aplicar setups porque é a única forma de desenvolver lógica operacional sólida (compatível com as mudanças de mercado);

### \* As 5 Estratégias ou Essências Operacionais

- Ineficiências de Microestrutura;
- Ineficiências de Scalping;
- Trade Location;
- Front Running;
- Trades para Segurar.

## 5º PASSO – IDENTIFICANDO SEU NICHU

### \* Escolher qual Ativo você vai Operar

Os ativos se comportam de forma distinta e as oportunidades também são distintas;

### \* Definir que tipo de Estratégia

Cada uma das 5 essências (das operações baseadas em fluxo) exige um tipo específico de mindset;

Decida se você vai se especializar em pegar a “ida” ou a “volta”;

### \* Aproveitando suas forças para escolher o nicho

Use suas forças (e fraquezas) para escolher seu estilo, sem lutar contra sua natureza;

Identifique qual seu limite.

## 6º PASSO – DESENVOLVER HABILIDADES

### \* Habilidade Operacional

Desenvolver capacidade de clicar com rapidez e segurança;

Pratique através de exercícios -> [conheça um aqui](#)

A confiança não vem da sua capacidade de prever para onde o mercado vai e sim da certeza de como você vai reagir em cada situação de mercado e a agilidade é fator determinante.

### \* Habilidade Analítica

Capacidade de processar toda informação, players, contexto, leitura de tela e concluir através da lógica operacional;

**Sugestão:** incorpore uma lógica de cada vez;

**Meta:** ser Trader Completo com diversas lógicas, para diferentes contextos e situações de mercado.

### \* Habilidade Comportamental

Capacidade de manter um estado mental consistente independente do resultado;

Exercícios para manter o foco e manter a objetividade na leitura, sem interferência de fatores externos.

### \* Habilidade Gerencial

Desenvolver risco retorno específico para cada um dos setups dentro de cada uma das 5 Estratégias;

Ajustar as metas e stops diários ao contexto do mercado e ao estilo de trade;

Estipule metas para aumento de lote e redução de lote (Sugestão: comece com mínimo de lote e só aumente quando atingir a meta em 7 pregões numa mostra de 10);



### \* Plano de Trade

Tudo nasce no seu planejamento, quais são seus setups, quais estilos você vai buscar, quais são seus limites e etc...

### \* Diário de Trade

Mantenha um registro diário sobre sua evolução e sobre os seus principais erros;

Separe seus erros em 4 categorias, ou seja, em: operacionais, gerenciais, analíticos e comportamentais/emocionais;

Anotar é uma forma de se comprometer a mudar;

**Dica:** foque no que você tem que fazer e não no que você quer evitar, por exemplo, se seu problema é desrespeitar o stop, evite ficar se repetindo mentalmente "eu tenho que stopar". Mantenha em mente que você deve "fazer o certo". Fazer o certo significa, dentre outros, stopar quando as variáveis que te motivaram entrar não estiverem mais presentes ou quando o seu risco retorno não fizer mais sentido.

### \* Exercícios de Visualização

Visualização contribui para mudança de crenças, para aprender novos setups e também para melhorar seus erros, portanto, pratique diariamente.

### \* Correção de Erros e Auto-Avaliação

Faça avaliações periódicas sobre sua evolução e especialmente no começo não use resultados como métrica;

Use variáveis mais abstratas como: capacidade de respeitar suas regras, evolução da leitura de mercado, estabilidade emocional, etc...

### \* Financiamento da Fase de Aprendizado

Assim como qualquer negócio, trading requer investimento de tempo e recursos e você deve estar preparado;

As *Prop Firms* são alternativas para falta de recursos.

# AS 5 ESTRATÉGIAS (ESSÊNCIAS OPERACIONAIS)

Cada uma dessas 5 essências são subdivididas em vários setups. Cada setup tem uma lógica operacional distinta.

## \* Ineficiências de Microestrutura

Trades baseados na ineficiência estrutural do processo de negociação;

Competividade acirrada com HFT e exigem sistema estável e veloz;

**Exemplos:** Trades de Fila, Agressão de Final de Fila, Trades de Leilão (esse último não requer tanta agilidade) e etc.

## \* Ineficiências de Scalping

Premissa básica do Scalping é não deixar o mercado vir muito contra a posição e por isso são trades baseados na presença momentânea de parceiros ;

Operacional "desprendido" de viés ou de níveis de preço;

Alguns são contra o movimento prévio e outros são a favor do movimento (mas todos protegidos por fluxo de ordens de parceiros);

**Exemplos:** Vaguinha, Parada, Parada por Exaustão, Inversão de Fluxo, Inversão por Absorção, Engordando o Porco, Rompimentos, Retorno em áreas de entrada de fluxo, Vácuo de Liquidez, rompimentos e vários outros.

### \* Trade Location

São trades mais estratégicos e a principal diferença é que o fluxo de ordens é usado para validar uma entrada e não para gerar um sinal propriamente dito;

3 Classes de Trade Location;

**Exemplos de uma das classes:** Rompimentos de áreas de intensa negociação, operar contra 1º batida em áreas de intensa negociação, Pull backs, validações de sinais gráficos e etc.

### \* Front Running

A premissa do Front Running é identificar participantes precisando comprar ou precisando vender para atuar protegido entre suas ordens;

Existem 2 principais tipos de Front Running sendo que um deles é mais avançado e não indicado para iniciantes;

A identificação de algoritmos é uma forma eficaz de praticar Front Running em Ações e Índice.

### \* Trades para Segurar

São trades mais estratégicos e que não exigem interpretação do fluxo negócio a negócio (ideal para quem gosta de analisar o mercado e ter tempo de decidir);

A maior parte deles é baseada no Indicador Acumulado da Agressão (e na coluna de Posição Passiva dos Players);

Exemplos; Inversão do Acumulado da Agressão, Agressão Acumulada em Níveis Atípicos, Presença Atípica de Players, etc;

Inclui algumas operações para Swing Trade.

## \* Traders Full Time

### 1º SUGESTÃO (Ineficiências de Scalping)

Explore uma ineficiência de cada vez;

Tome cuidado em verificar se o setup é adequado ao Ativo que Opera (algumas ações, por exemplo, não são adequadas para trades como inversão de fluxo e parada).

### 2º SUGESTÃO

Para os traders que preferem mercados mais lentos, mas gostam de estarem ativos, comecem fazendo trades de fila (uma das ineficiências de microestrutura).

### 3º SUGESTÃO

Para os que gostam de Índice, Ações ou são mais estratégicos e preferem ter tempo de analisar a nossa sugestão é começar por Trade Location e Trades para Segurar.

## \* Traders Part Time

Se tiver as manhãs disponíveis e gostar de estar atuante no mercado, nossa sugestão é começar por Ineficiência de Scalping da mesma forma que um Trader Full Time;

Se não tiver um horário fixo ou caso não goste de estar ativo no mercado, o ideal é começar cadastrando alertas de presença de fluxo atípico.

Veja o caso do Rodrigo -> [clique aqui](#)

Em alguns casos, o resultado dá confiança para você se dedicar mais tempo.

## \* Pessoas sem Conhecimento de Mercado

### 1º SUGESTÃO (Trade Location)

Pela simplicidade da técnica, comece usando o fluxo para validar algumas entradas, como rompimentos de zonas de intensa negociação ou atuação contra na 1º batida em zonas de intensa negociação;

Zonas de intensa negociação podem ser encontradas através do Indicador chamado Volume Profile ou "volume na horizontal".

### 2º SUGESTÃO

Para aquelas pessoas que apesar de não conhecerem mercado se identificam com o Dólar, ou se veem ativas, comprando e vendendo com frequência, nós recomendamos focar em leitura de tela antes de executar os setups de scalping;

Exercício recomendado -> [clique aqui](#)

O Plug-In Tape Reading tem papel determinante para eficiência na evolução.

Confira o caso do Daniel -> [clique aqui](#)

## \* Swing Traders

### 1º SUGESTÃO (Trades para Segurar baseados em Acumulado da Agressão)

Primeira sugestão é compilar o acumulado da agressão a partir de datas chave (vencimentos de contrato);

Use o fluxo acumulado para validar rompimentos de pivô, e quais outros sinais que você possua;

Caso opere estrutura de opções, use o fluxo acumulado do papel e das opções como termômetro para entrar e manter a posição.

Confira o caso do Nelson -> [clique aqui](#)

## 1º Será que eu consigo aprender?

O fato de estarmos ofertando um treinamento nos coloca em situação suspeita para opinar e, portanto, o ideal é ver o que outras pessoas dizem sobre Análise de Fluxo de Ordens e sobre o Programa Tape Reading Automatizado:

Playlist de depoimentos - [Assista aqui](#)

São diversos cases de pessoas com e sem conhecimento que aplicaram esse passo a passo e conseguiram reportar uma melhora no operacional.

## 2º Será que isso serve para o meu operacional?

O conceito de fluxo funciona porque está alinhado à forma como os institucionais executam grandes ordens e se você focar nisso você sempre estará olhando a direção mais provável naquele momento.

Se você já tem resultados como uma estratégia, mas gostaria de reduzir as falsas indicações recomendamos usar o fluxo para confirmar um sinal e aqui surge uma curiosidade: a maior parte dos traders passa acreditar tanto na relação de causa e efeito do fluxo com preço que passa a enxergar diversos outros sinais.

### 3º Quanto tempo vai demorar para eu aprender?

Não existe uma regra porque cada um tem um ritmo, entretanto, é comum que os primeiros resultados comecem aparecer em 90 dias.

É o tempo que demora para preparar o mindset, conhecer mercado e aprender a reconhecer algumas atuações na tela.

Um dos piores erros é querer entender e aplicar tudo de uma vez!

A Ferramenta de Operacional Assistido (Order Flow Drills) contribui de forma efetiva para acelerar o aprendizado e para masterizar cenários. **Conheça a ferramenta.**

### 4º Como eu contrato o Plug-In Tape Reading?

O uso das funções avançadas desse software é restrito aos alunos do Programa Tape Reading Automatizado e o valor é de R\$ 150,00 mensais para clientes Nelógica.

**Para perguntas mais específicas, como as abaixo, sugerimos alguns artigos:**

- **Para quais Ativos essa Abordagem é Adequada?**
- **E se a tela virar cega (sem nome das corretoras) Tape Reading para de funcionar?**
- **No Book de Ofertas têm muitos blefes e muitos robôs, isso não prejudica?**

## \* Ambiente de Trabalho Adequado

### - Local

Recomendamos que você opere em um ambiente que proporcione foco e atenção total no mercado. Você não pode se deixar levar por distrações externas.

### - Computador

Recomendamos que você opere em um computador rápido e se possível com 2 telas.

### - Internet

Recomendamos que você opere conectado em uma internet rápida de banda larga via cabo.

\* Não recomendamos utilizar Wi-Fi ou internet 3G/4G.

### - Relógio do computador:

Recomendamos que você mantenha o relógio sincronizado com o horário da bolsa. E isso pode ser feito sincronizando seu relógio com o Observatório Nacional (o mesmo procedimento realizado pelos servidores da Bolsa).

Siga as instruções para sincronização correta:

<http://pcdsh01.on.br/SincronismoPublico.html>

### - Telefone

Recomendamos que você mantenha um telefone disponível caso precise ligar na corretora para zerar uma posição ou cancelar as ordens em aberto. (Tenha em mãos o número da corretora e o número da sua conta)

### - Nobreak

Recomendamos que você tenha um Nobreak com pelo menos 10 minutos de autonomia. Caso você fique sem energia elétrica, esse é o tempo necessário para você zerar ou cancelar as ordens em aberto.

\* Nesse nobreak deixe conectado seu computador, telas, modem e roteador da internet



## \* Plataforma Operacional

- Estabilidade e rapidez do Market Data (cotações) e da Execução de Ordens são determinantes.

A plataforma deve contemplar:

- Book de Ofertas Completo
  - Histórico de Negócios Completo
  - Gerenciamento completo de Boletas, Ordens e Posição.
- O Plug-In Tape Reading apesar de não ser pré-requisito (para Scalping) tem papel fundamental tanto na redução do tempo de aprendizado quanto na identificação de mais oportunidades.

## Corretora Adequada (Pontos importantes)

- OMS rápido e estável (sistema responsável pelo envio e confirmação de ordens);
- Preços diferenciados (Algumas corretoras oferecem preços especiais para alunos do Programa Tape Reading Automatizado);
- Acesso à Mesa de Operações (para contingência)

## Sistema de Notícias

Eles não são necessários, mas contribuem para entendimento do pensamento predominante no mercado. O software recomendado é o Broadcast da Agencia Estado.

## Cotações Internacionais

Você usar como uma referência para abertura do mercado ou em tempo real como uma variável que ocasionalmente impacta na tomada de decisão.

[www.scalpertrader.com.br](http://www.scalpertrader.com.br)