



Bastter.com

Como Vencer na Bolsa

Vision - Bruno Francisco Folador

Fundamentos em Renda Variável

1. A Bolsa de Valores é Renda Variável.
2. Nada é garantido em RV, por isso o nome **variável**.
3. Não importa o que você esteja fazendo, o método que esteja usando, pode sempre perder dinheiro em renda variável.
4. O Método Bastter Blue e o Curso Bastter Blue não pretendem ser uma formula mágica ou *trading system* com rentabilidade garantida até mesmo porque isso não existe.
5. O nosso objetivo principal é a **educação financeira** e o **gerenciamento de riscos**.

Fundamentos em Renda Variável

1. Nosso objetivo principal é a **educação financeira** e o **gerenciamento de riscos**:
 - “Como minimizar as probabilidades de sofrer prejuízos irreversíveis;
 - Como maximizar as chances de obter ganhos sustentáveis;
 - Como controlar o comportamento autodestrutivo que impede a maioria dos investidores de atingir seu potencial pleno”
 - O Investidor Inteligente - Benjamim Graham

Sequência do Curso

1. O Operador de Bolsa;
2. O Controle de Risco;
3. O método

Como Vencer na Bolsa

Aula 1: O Operador de Bolsa

Seu Único Inimigo na Bolsa



O Inimigo Mora ao lado

“O Segredo do seu sucesso financeiro está em você mesmo. Se você se torna um pensador crítico que não acredita fielmente em todos os “fatos” de Wall Street e investe com confiança e paciência, pode tirar vantagens constantes até mesmo dos piores mercados de baixa. Ao desenvolver disciplina e coragem, você pode evitar que as variações de humor de outras pessoas governem seu destino financeiro. No fim das contas, o comportamento de seus investimentos é bem menos importante do que o seu próprio comportamento” - Jason Zweig

Seja Diferente

Para ganhar na bolsa, você tem de ser **diferente**.

Trilhar o **seu próprio** caminho.

Quem ***acredita*** NUNCA ganha na bolsa.

Padrões funcionam até você descobri-los.

“Quando você descobre a resposta, eles mudam a pergunta...” (Burrão)



Fuja da Manada



O Mercado se Resume a Emoções

- Ganância X Medo;
- Soberba X Realidade;
- Anestesia, negação da realidade, justificação

- O operador de emoções:

“Para entrar eles tem certeza, para sair rezam...”

Predador

Ganância X Medo

- No início o que impera é a ganância. O operador não consegue olhar para o prejuízo, apenas para o lucro.
- Desejo de alavancar as posições.
- O medo controla o impulso.

Soberba

- Basta alguns acertos para que a soberba desequilibre a balança entre ganância e medo.
- O desequilíbrio leva a prejuízos.

Anestesia, Negação e Justificação

- Diante do prejuízo começa as reações naturais de nossa mente. A negação da realidade e a justificação do erro.
- O operador busca “fatos” que o levem a acreditar em uma operação errada.
- Alguns ficam anestesiados diante do prejuízo e não realizam enquanto é tempo

Como Lidar com o Problema

- Aceite a Realidade;
- Tenha um plano simples;
- Tenha horários fixos para olhar o mercado;
- Opere pequeno, menor;
- Viva mais, opere menos.

A Realidade

“qualquer realidade, por pior que seja, é melhor que a fantasia”

- Mercado pode subir, cair ou andar de lado;
- Saiba qual é sua posição e o seu risco;
- A matemática simples derruba 99% das ilusões da bolsa.

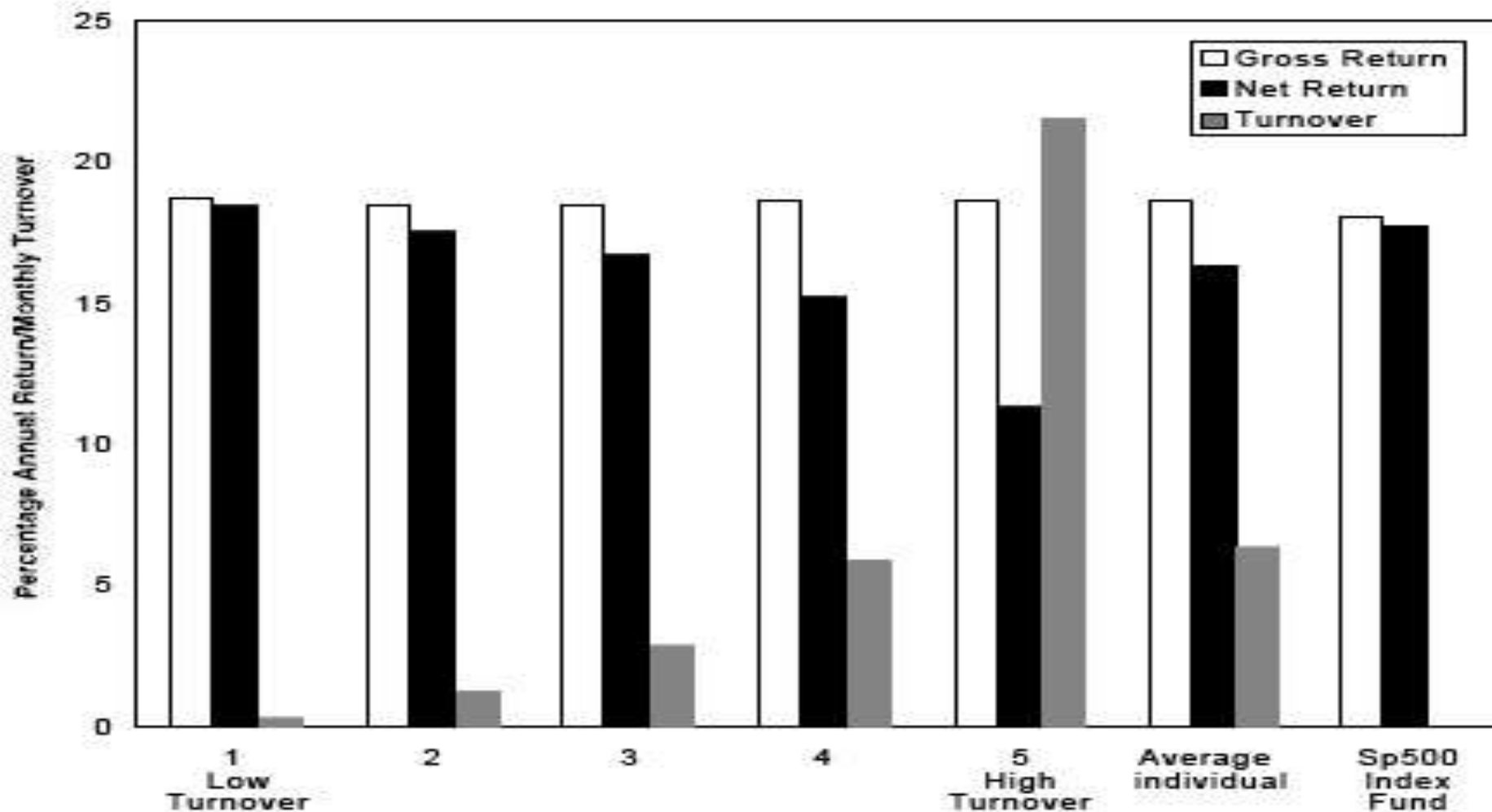
Tenha um Plano

- Tenha um planejamento para as situações possíveis do mercado;
- O plano deve ser simples, quanto mais simples mais fácil de seguir e mais difícil de ficar se iludindo

Estipule Horários

- Não caia na tentação de ficar olhando para o mercado a todo instante
- Escolha alguns horários do dia para olhar o que está acontecendo e cumprir o plano;
- Apenas olhe e cumpra o que foi planejado. Se não tiver plano caia fora.

O Custo de Operar Demais



Opere Pequeno

“Se o próximo trade "fizer uma grande diferença" na sua conta de investimentos (pra mais ou pra menos), pode ter certeza de que seu controle de risco operacional está falho, e o seu fracasso em longo prazo é certo. Mesmo se você for vitorioso no trade, essa vitória certamente só vai acelerar a sua ruína, pois fará com que você aumente a confiança na próxima operação.

Nós não escolhemos quando vamos ganhar ou perder, apenas temos nossa metodologia operacional onde acreditamos "ganhar mais do que perder". As perdas existem. São normais. Quem "perde grande" fracassa muito rápido. Todos os vencedores também têm perdas.

O sucesso no mercado vem de uma longa seqüência de trades, ganhadores e perdedores, com balanço positivo (os ganhos são maiores que as perdas) - e um controle de risco eficiente (money management eficiente).” – Site Bastter.com

Opere Pequeno

- Operar pequeno é operar de acordo com **suas** condições de perder;
- Só arrisque o que não lhe fará falta
- Se suas operações estão afetando sua vida, você está operando muito grande

O Bom Operador

- Paciente
- Disciplinado
- Ávido por aprendizagem
- Controla suas Emoções
- Pensa por si mesmo

Paciente

- Busca e espera uma oportunidade;
- Observa o mercado atentamente.



Disciplinado

- Tem um planejamento antes de entrar no mercado
- Segue a estratégia



Ávido por Aprendizagem

“eu tinha um professor q dizia algo interessante ele dizia

sobre qq assunto eh melhor vc ser um total idiota ou estudar direito e conhecer bem, especialmente as bases e os fundamentos

o perigo estah em aprender pouco, saber soh um pouco este eh o grande perigo (...)

o meio aprendizado eh perigosíssimo”

Por Bastter – Fórum Bastter.com



Como Vencer na Bolsa

Aula 2 - Controle de Risco

Controle de Risco

“Proteja o seu capital

Proteja o seu capital

Leia as duas anteriores” - Warren Buffet

- *“Opere Pequeno”* - Bastter

Controle de Risco

- Obter ganhos sustentáveis
- Evitar perdas irreparáveis
- Expectativa Positiva
- O Equilíbrio - Método Bastter Blue

Ganhos Sustentáveis

- *Para entender por que os rendimentos temporariamente altos não provam nada, imagine dois lugares separados por 200 km. Se observar o limite de velocidade de 100Km/h, posso percorrer essa distância em duas horas. Porém, se dirigir a 200Km/h chegarei lá em uma hora. Se eu fizer isso e sobreviver, estarei “certo”?*

Ganhos Sustentáveis

- *Os truques superficialmente vistosos para atingir resultados melhores do que o mercado são sempre os mesmos: por períodos curtos, contando que a sorte se mantenha, eles funcionam. Com o tempo, matarão você” - “O Investidor Inteligente” (Benjamim Graham)*

Ganhos Sustentáveis

- Lucros de 5% ao mês transformam R\$1.000,00 em R\$1.000.000,00 em menos de 12 anos. Se conseguir manter essa taxa por mais 12 anos você teria R\$1 trilhão. É algo simplesmente absurdo e irreal construir uma fortuna de 1 trilhão a partir de 1.000.
- Não crie metas em termos de lucros, é Renda Variável.

Evitar Perdas Irreparáveis

- Um prejuízo de 50%, precisa de um lucro de 2% ao mês ao longo de 3 anos. É um longo tempo para quem está na busca de juros compostos.
- Não tente fazer uma operação perdedora dar lucro. Não aumente o risco de uma operação.

Expectativa Positiva

(chance de ganhar * valor ganho)

-

(chance de perder * valor perdido)

Expectativa Positiva

- Probabilidade da operação dar certo ou errado;
- O lucro da operação quando ganha e o prejuízo quando perde
- Otimizar o tamanho de cada operação para buscar o melhor risco/benefício.
- Conhecer os custos operacionais

O Equilíbrio

- Investimentos mensais;
- Definir % para RF e RV;
 - Ex. 50%/50%
- Comprar no mês o que estiver defasado.



O Equilíbrio

- O dinheiro da Renda Variável investida principalmente em Blue chips;
- Reinvesta os dividendos;
- Investa o dinheiro ganho com opções em ações ou renda fixa conforme a meta.

Juros Compostos

A evolução



Fonte: Mauro Halfeld - Jornal O Globo

Longo prazo

- Provavelmente a melhor forma do pequeno investidor pessoa física ganhar de forma consistente na bolsa, é através da construção lenta e através do tempo de uma boa carteira de ações.
- As opções são um excelente instrumento para aumentar o rendimento da carteira de ações, através do uso de taxa.
- Crie um método, defina se este método é vencedor no longo prazo. Não opere cada operação de forma individual. O que importa não é a operação atual, mas o método no longo prazo.



Como Escolher que Ações Comprar

Aula 3 - Ações

O que são ações

- “**Ações:** títulos nominativos negociáveis que representam, para quem as possui, uma fração do capital social de uma empresa.”

O lastro

- O mercado de ações não é um jogo de apostas como muitos pensam.
- O valor de uma ação possui um lastro real que é a empresa e seus lucros.

Por que investir em ações?

- Buscar uma rentabilidade melhor no longo prazo
- Proteção contra a inflação
- Investimento para aposentadoria

- PETR4 - Rentabilidade em 6 anos $> 800\%$
 - Sem contar reaplicação de proventos;
- CDI - Rentabilidade em 10 anos $< 500\%$

IBOVESPA - IBOV diário - Log

www.enfoque.com.br



O Risco

- O risco do investidor é a empresa. Se a empresa quebrar ele perde.
- Também existe o risco de pagar muito caro em um investimento...

Tudo tem seu Preço

- O maior jogador de basquete do mundo Michael Jordan atraía torcedores para o Ginásio do Chicago como um ímã gigante. O Chicago pagou pelo jogador US\$34 milhões ao ano. Foi um preço que se mostrou subvalorizado, mas será que compensaria pagar US\$3,4 bilhões só porque ele era um bom jogador?

Tudo tem seu Preço

- Mesmo uma empresa aparentemente lucrativa e boa, tem seu preço...

POSITIVO ON - POSI3 diário - Log

www.enfoque.com.br



Otimismo X Pessimismo

- O mercado é um pêndulo que sempre oscila entre o otimismo insustentável (que torna as ações muito caras) e o pessimismo injustificável (que as torna muito baratas)", afirmou Benjamin Graham.

Oportunidades

- Empresas boas e baratas:
- Muitas vezes empresas de boa qualidade estão sendo negociadas muito abaixo de seu preço justo. Mesmo que a empresa esteja passando por dificuldades, o preço da ação pode justificar um investimento.

Captar Oportunidade

- Estudo das empresas e do conceito de preço justo ou melhor:
- Empresas boas e baratas.