

Já pensou em ser um trader?

Não é apenas sobre *trading*.
É para a vida.

Leandro Guerra

www.outspokenmarket.com



Os porquês

Não é apenas sobre trading	3
Paciência	4
Solucionador	7
O prêmio	10
A conta	13
É difícil	16
Crescer como pessoa	19
A liberdade	22

Não é apenas sobre trading

Olá! Meu nome é Leandro Guerra e depois de tantos anos no mercado talvez eu possa dizer duas coisas: nada na sua vida será mais imprevisível do que quando você está na frente de um gráfico tentando entender o que vai acontecer na sequência e que as emoções do trader são a chave para ser bem sucedido. Suas emoções não devem ser usadas como a base de suas decisões.



Escrevo este livro para compartilhar as razões pelas quais acredito que vale a pena ser um trader. E ele também não é apenas sobre trading. Os conceitos e princípios abordados nas próximas páginas podem ser adotados em vários aspectos de nossas vidas, provando que ser um trader é uma atividade complexa, estimulante e muito satisfatória. Seja em tempo integral ou parcial, é uma atividade desafiadora, mas muito gratificante. Além disso, não é fácil. Ênfase esta parte pois promessas de ganhos

fáceis, retornos estupendos que deixariam qualquer trader de Wall Street repensando a vida não são fáceis de conseguir, mas as promessas são infinitas. A chave para ser um trader de sucesso é não deixar suas emoções influenciarem suas decisões.

E como não usar suas emoções?

Automatizando o seu trading!

Bem-vindos ao Outspoken Market!

Já pensou em ser um trader?



Paciência



Já pensou em ser um trader?

Paciência



“Pessoas de sucesso sabem a diferença entre paciência e procrastinação” *Desconhecido*

Embora os melhores investidores e traders entendam a importância de ser paciente, esta é uma das habilidades mais difíceis de se aprender, para tudo na vida. O fator mais importante em ser um trader/investidor é o aspecto psicológico, fazendo com que a paciência seja uma grande virtude para os investidores. Ter paciência na hora de tomar uma decisão e manter essa paciência durante a evolução do seu investimento é o elemento fundamental para ser bem sucedido neste mundo.

E, como desenvolver paciência?

Exatamente, é desenvolvimento. Algumas pessoas podem já ter nascido com esta característica. Se você não é assim, não se preocupe. Basta treinar. Mas, não existe mágica nem uma dica secreta. Posto isto, aqui estão algumas coisas que podem te ajudar com este treinamento.

Primeiro de tudo, pare de usar o noticiário como um guia para seus investimentos. Sim, você deve se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo, mas não desperdice seu tempo ligado nas notícias do mercado financeiro tentando entender como os acontecimentos de hoje fizeram sua carteira variar 0,0001%. Notícia é análise passada, porque elas tentam explicar o que aconteceu uma vez que ninguém pode prever o futuro. Um resumo semanal é suficiente. Isto reduzirá a sua ansiedade.



Paciência

Segundo, você precisa dar tempo para que sua posição se desenvolva. Na maioria das vezes o mercado não vai ter seguir imediatamente, só porque você acabou de comprar ou vender. Até porque o mercado não te segue, você é quem o faz. Assim como uma boa relação de risco e retorno, a paciência é uma coisa rara de se encontrar e, certamente, você será recompensado se a tiver!

Um outro ponto é que, mesmo que você tenha objetivos de curto prazo, sempre tente comparar seu desempenho a um indicador de longo prazo. Um curto período de tempo para avaliar qualquer coisa contém mais ruído que realmente uma indicação de boa performance. O seu diferencial aparecerá no longo prazo. Portanto, é muito mais apropriado fazer um julgamento sobre sua performance olhando um período de tempo maior (1 ano), do que fazer avaliações diárias ou semanais.

Uma outra coisa bem bacana é começar a fazer um diário com suas decisões. Sério mesmo. Ele deve conter o porquê você fez aquele investimento, os riscos aceitados, o retorno esperado e, muito importante, suas emoções e preocupações enquanto tomava a decisão. Você verá que, conforme faz isso, com o passar do tempo suas decisões serão cada mais racionais, te ajudando quando você não tiver muita certeza do que fazer. Aprender quando não fazer nada é o primeiro sinal de que você é uma pessoa mais paciente do que antes!



Solucionador



Já pensou em ser um trader?

Solucionador

Bem, problemas existem e desviar, tentando evitá-los só os tornarão ainda maiores. Isso não é novidade para ninguém, apesar das pessoas ainda insistirem em ignorar este fato - e sim, todos nós fazemos isto. Ou seja, o passo zero para resolver um problema é aceitar que existe um.

Aqueles que são natos solucionadores de problemas possuem algumas características: eles naturalmente correm mais riscos, são persistentes e têm a mente aberta e curiosa - e não somente! Ser inconformado é outra habilidade fundamental. Acredita que sempre existe alguma forma de se fazer algo, e se ainda não souber como, o inconformado não descansa até encontrar um modo. Podemos então dizer que ser um tomador de riscos, persistente e curioso o fará uma pessoa inconformada.

E isso é bom?

O exercício diário de se tornar um trader nos faz desenvolver estas habilidades especiais para ser um solucionador de problemas mais prático e mais efetivo. O primeiro grande problema de um trader é controlar as emoções e saber o momento certo de fazer uma entrada. Salvo exceções, a maioria dos traders possuem boas estratégias, mas elas geralmente não funcionam por si só. Assim, o exercício diário da paciência e observação durante o trading é extrapolado para nossas outras áreas da vida, dado que somos seres indissociáveis. Um problema familiar irá afetar seu desempenho durante um trade e vice-versa. Não ignore este fato.





Solucionador

Ter consciência disso nos leva ao nível da reflexão. As decisões passarão a ser mais meticulosas, levando em consideração diversos pontos de vista e perspectivas sobre o problema. Além disso, haverá a associação com experiências passadas. Um solucionador de problemas também é um bom “associador”, aprendendo com erros passados e repetindo bons comportamentos. Sempre que nos depararmos com um novo problema (na vida ou no trading) é interessante levantar alguns pontos primeiro:

Qual é o real problema?

Quando ele aconteceu?

O que está me impedindo de resolvê-lo?

Como este problema está influenciado outras áreas da minha vida? (lembre-se que somos indissociáveis)

Tudo o que falamos até aqui é um manual? Não, não gostamos de manuais. Estes são alguns pontos para te ajudar a refletir. Não existe fórmula mágica para nada. Mas existem os chamados pontos de partida, que são úteis quando não temos ideia de onde começar. Depois, sua experiência o guiará para o seu próprio método.

Agora é a parte que parecerá livro de autoajuda: pratique esportes e cuide da saúde, da família e seja feliz. Não há problema que resista a uma pessoa motivada. E não se pode "culpar o mercado" pelas suas ações equivocadas. Ter esse senso de responsabilidade, traz mais clareza para entender qual é o real problema, primeiro passo para achar a solução.



O prêmio



Já pensou em ser um trader?

O prêmio

Assim como muitas coisas na vida, operar no Mercado não é diferente: se você é consistente em suas ações, você colherá sua recompensa no final. Claro que isto não está relacionado a fazer apenas coisas certas o tempo todo, pois todos nós erramos e os que se sobressaem sabem como aprender com os seus erros.

Vamos dizer que após você ter decidido virar um trader, você tenha um grande primeiro mês com lucros. Ok, com certeza existe a sorte de principiante. Entretanto, vamos assumir que você não foi apenas sortudo e foi ajudado pelas suas habilidades de trader. Como as coisas na vida não são lineares, no mês sucessivo você não teve chance de operar como no mês passado. O que aconteceu? Provavelmente um mês no prejuízo. Então sua autoestima como trader começa a cair e você já era: suas emoções vão assumir o controle.

Mas, na verdade, o que aconteceu?

Tendo como premissa que você possui um método – trading system – lucrativo, existe realmente uma coisa na qual você deve se preocupar, que é o fato de que o seu sistema não é 100% preciso (assim como nenhum outro neste mundo). O sistema estará certo ou errado de acordo com as flutuações do mercado. E esta é a razão de você ter tido prejuízo no segundo mês. Como nós não sabemos quando o seu trading system irá falhar, você precisa fazer todas as operações de um modo consistente, de tal modo que você esteja exposto ao mercado o mais próximo possível de todas as operações - “certas” e “erradas” - do seu trading system. Assim você, na média, estará também certo como a média do seu sistema – o que assumimos que seja no lucro. Se você operar “ocasionalmente”, você está fazendo com que as chances estejam contra você – a não ser que seu método diga assim.

“O mercado premia a consistência”

O prêmio

Além desse aspecto matemático da consistência, temos um outro ponto: nós humanos somos máquinas de classificação relativamente boas. Aprendemos com o tempo e com nossas observações. Assim é como funciona a vida – não sou eu quem está dizendo, apenas observe suas experiências passadas. Está certo que é bem difícil aceitar isto algumas vezes – mas isto é o que mostrara que você já tem a inteligência emocional necessária para ser um trader. Você precisa aceitar que as coisas na vida não acontecem exatamente no momento em que queremos que elas aconteçam então, seja paciente (outra grande habilidade que você desenvolve ao ser um trader).

Agora mesmo, enquanto escrevo estas linhas, estou em uma posição que está no prejuízo. Não é fácil ficar confortável com isso, mas eu sei que fiz minha entrada baseada no meu trading system. Logo, não há nada que eu devo realmente temer, uma vez que eu sei o porquê de ter feito tal operação e também quando devo sair. Como esta entrada foi feita no que chamo de “trade de alta probabilidade” (e estou fazendo isso já há um bom tempo), eu posso dizer que tenho as chances ao meu favor. Caso o mercado mude e vá realmente contra mim, o stop está posicionado e amanhã será um novo dia. Terei uma nova chance de operar.





A conta



Já pensou em ser um trader?

A conta



The Money Changers (1538)

Você é (ou deveria ser) responsável pelos seus atos. Crescemos ouvindo isto, além deste conceito estar presente nas discussões sobre determinismo e livre-arbítrio. Se não há livre-arbítrio, como pode haver responsabilidade individual?

O livre arbítrio é a capacidade de livre escolha pela vontade humana. Já foi discutido pela ciência e pela religião e ainda hoje é tema controverso. O pensamento determinístico afirma que todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, são causados de forma necessária e suficiente por acontecimentos anteriores, ou seja, o homem é destituído de liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. Já o libertarianismo defende que as pessoas têm livre-arbítrio, e que as ações do agente sempre produzem o eventos. Esse último conceito é mais usado em economia.

No fim do dia, sabemos que somos responsabilizados pelas nossas ações. E estas ações não haveriam sido praticadas sem a nossa livre e espontânea vontade. Foi decisão sua. É comum atualmente atribuir a responsabilidade das coisas a terceiros... A terceirização da culpa te corrompe e te impede de prosseguir, na vida e no mercado. Culpamos o governo, o amigo, o vizinho, o buraco na rua, os políticos, o chefe e tantos outros seres concretos e abstratos, mas nos esquecemos de que a decisão foi tomada por nós mesmos. Isto é muito difícil de aceitar, daí a nossa tendência em terceirizar a culpa e a responsabilidade. Quando você assume sua parte no erro, você abre as portas para que uma nova jornada de conhecimento se inicie, uma vez que você pode identificar qual são os fatores determinantes para o erro, qual são os fatores secundários do erro (aqui sim, temos a atribuição de responsabilidade secundária do meio) e como tentar ao máximo prevenir ou evitar a repetição desta ação danosa.



A conta

Como ser um trader te ajuda nisso?

Você, como trader, vai errar. E vai culpar o mercado, o tubarão, a fala de algum presidente do Banco Central ou a "atual conjuntura econômica". Mas vai ser difícil olhar para si próprio e lembrar que foi você quem apertou o botão. Ninguém te obrigou a isso. Temos uma dificuldade natural em aceitar nossos erros, e a negação é uma etapa forte neste processo. Aqueles que se libertam mais rapidamente da fase da negação aceleram a etapa de aceitação que provocará sua natural evolução como trader e como indivíduo.



É difícil



Já pensou em ser um trader?

É difícil

Nada em sua vida será mais imprevisível que olhar para um gráfico no seu computador e tentar adivinhar o que virá a seguir

Compre na baixa e venda na alta. Parece simples, não? Mas não é!

“Conheça a estratégia que rendeu XXXX% em poucas semanas”. Isso é igual a: “Conheça como nascer em 5 meses. Para que esperar 9?”

Não existe um modo melhor para entender o quanto difícil é ser um trader ou investidor do que realmente começar. Abra uma conta com um valor pequeno e compre seu primeiro ativo. Lembre-se que a conta deve ser pequena porque você vai quebrar, então não pode perder algo que vá te prejudicar na vida.

Estabelecido este começo, sinta a emoção fluir e o dedo tremer cada vez que você apertar o botão. Justamente por tudo isso, por ser difícil, que você deveria tentar ser um trader. Esta dificuldade faz com que você comece a desconfiar das promessas de ganhos fáceis, rápidos e astronômicos. Quantas vezes você já leu que uma pessoa Y ganhou mais de XXXX% em poucos dias...as vezes horas. Charlatanismo puro.

Repeti inúmeras vezes ao longo do livro e cabe espaço para mais uma vez: tudo na vida leva tempo, é moldado com a prática, com acertos e erros. Leva um tempo para realmente você chamar a si mesmo de trader. Você vai fazer isso no começo. Vai espalhar para todos ao seu redor o quanto a sua carteira já rendeu em uma semana enquanto seus amigos ainda estarão na poupança. Um dia você perde muito, fica com vergonha deles e de tudo o que você falou, mas não desiste. Assim você começa a ser mais cauteloso com cada uma das suas palavras. Aqui nasce um trader!

É difícil

Mas se é tão difícil assim, por que eu deveria tentar ser isso?

Existe um perfil de pessoa que gosta de se superar, ser desafiada e não fazer mais do mesmo. Gosta de sentir claramente a recompensa por cada ato e se aprimorar cada vez mais. Ser um trader é pensar em psicologia, disciplina e por fim, estratégia. Começando pela psicologia, você tem que controlar suas emoções antes de tudo. Depois, quando estiver pensando com a cabeça, deve ter disciplina (lembre-se do capítulo sobre o prêmio pela consistência) para seguir rigorosamente tudo o que você aprendeu. Por fim, você terá a estratégia, o trading system, para operar no mercado. Eu digo que a maioria das pessoas perde dinheiro porque já começam na estratégia, mas esquecem de controlar as emoções e, ao menor solavanco do mercado, estão fora, liquidadas e emocionalmente feridas. Depois o culpado é o mercado ou você? Você vai ver que não é tão fácil assim comprar barato e vender caro.





Crescer como pessoa



Já pensou em ser um trader?

Crescer como pessoa

Todos nós somos especuladores, dia após dia, todos os dias, desde o momento em que acordamos e vamos nos deitar.

É muito comum associar quase que imediatamente a atividade de trader com a do especulador, ou com a de um mercado impessoal, cruel e impiedoso. Muito menos comum é entender que ser um trader te fazer crescer como pessoa. Como pode existir um paradoxo desses? Simples, pois não se trata de um paradoxo.

Todos nós somos especuladores, dia após dia, todos os dias, desde o momento em que acordamos e vamos nos deitar. Especular é tentar imaginar se aquilo que você deve fazer será benéfico ou não. É tentar jogar um pouco com o futuro muito próximo – “não vou comprar aquela geladeira agora porque nesta época costuma a ter promoção logo no começo do mês”. Pronto, você já especulou. “Ah, vou esperar o preço desse sapato cair, aí eu compro”. Olha lá você especulando novamente. O mercado financeiro não é nem um pouco diferente disso. Todos nós somos especuladores, com diferença apenas no montante aplicado e na quantidade de informação previamente coletada. O especulador é a figura responsável por dar liquidez ao mercado. Sem outra pessoa para comprar algo de você, o bem que você possui não vale nada.



O segundo ponto é o do “mercado impessoal”. Sim, ele é e isso não é algo ruim. O mercado representa a vontade individual de todos os seus agentes, independentemente de quem você é. Você tem que amar sua família, seus amigos, sua vida. As emoções não têm lugar no mercado, a não ser que você esteja decidido a perder dinheiro.



Crescer como pessoa

Rapidamente chegamos ao “mercado cruel”. Sim, ele é cruel com os indisciplinados, com os que cometem erros e com os que estão lá apenas para dizer que são do “ramo financeiro”. O mercado não perdoa. E, como já dissemos, os humanos tem uma tendência a terceirizar a culpa, responsabilizar o abstrato e intangível pelos seus erros, mas nunca a si próprio. Logo, é muito mais fácil culpar o mercado pelo seu erro do que repensar as coisas erradas que você fez. Impiedoso no caso será apenas uma variação do “cruel”.

Agora finalmente podemos explorar como o ser um trader vai te fazer crescer como pessoa. Imagine você diariamente tendo que lidar com a especulação, com a impessoalidade e com a falta de piedade. Ok, isso pode ser algo que a maioria das pessoas já enfrentem. O ponto que quero elucidar é que o resultado do seu sucesso será muito mais rápido e perceptível nos mercados. E ainda tem o fato de que temos menos variáveis aqui do que o dia a dia de uma empresa. Se você tem em aberto uma posição de R\$1.000,00, o resultado para avaliar se você tomou uma decisão certa ou errada vem muito rápido. Sem contar o fato de que é apenas você com você mesmo. Não existem chefes, liderados, hierarquias para pedir validações, autorizações, follow-up ou e nenhum outro jargão corporativo. É você com você mesmo e o mercado. Parece assustador? Sim, é assustador a parte de você contra você mesmo. O mercado está ali todos os dias, do mesmo modo, com as mesmas manias e frenesias, respondendo ao cenário econômico e deixando os rastros de sua direção, que é o que você vai seguir para ter sucesso.

Acertar um trade ou perceber que você saiu de uma posição perdedora em um tempo hábil, está entre uma das satisfações da vida. Leia bem: não é a maior satisfação, nem maior que outras. É apenas mais uma dentre as muitas coisas boas que podemos sentir em nossas vidas.



A liberdade



Já pensou em ser um trader?

A liberdade

A liberdade é um dos conceitos mais discutidos em diversas áreas do conhecimento humano. A liberdade é considerada um direito natural, ou seja, é o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem, como o direito à vida. Parafraseando Thomas Jefferson e mencionando os "direitos inalienáveis" na Declaração de Independência dos Estados Unidos: "Consideramos estas verdades como evidentes, que todos os homens são criados iguais, que seu Criador lhes concede certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade" .

Recorde de todos os pontos que debatemos no capítulo anterior. Imagine você ser livre para fazer o seu horário, sua rotina, estabelecer suas metas e criar o ambiente no qual você se sinta confortável. Diversas profissões proporcionam estes prazeres, e ser um trader está incluído nelas. Mas, antes de continuar neste tópico, vale a pena comentar sobre outros dois pontos. Existem pessoas que querem fazer "trading for a living", ou seja, viver exclusivamente dos lucros obtidos nas operações. Já outras utilizam o trading como um catalizador para alcançar alguns objetivos de modo mais rápido. Não existe melhor ou pior neste caso, mas sim o que se adapta ao seu perfil. Para alguns, esse excesso de liberdade pode ser o catalizador para o fracasso. Outros pensam que trabalhar em uma empresa é a mesma coisa que viver acorrentado. Reflita qual é o seu perfil e qual a situação que te traz mais benefícios.



A liberdade



Voltando ao ponto, ser um trader bem sucedido não significa apenas ganhar dinheiro, significa ser livre para o que você precisar, quando precisar. O mercado está ali 24 horas por dia. Claro, isto em nenhum momento significa trabalhar menos (não existe almoço grátis), mas significa trabalhar com mais qualidade. A flexibilidade que você adquire é fantástica – não precisar mais dar satisfações quando você fica doente ou quando precisa acompanhar o seu filho na escola. A independência financeira te proporciona inúmeras vantagens, como liberdade para trabalhar onde quiser, no tempo que quiser, mas não se deve nunca esquecer que isto só funciona com disciplina. Para as pessoas que não podem ou não querem ser trader em tempo integral, esta liberdade adicional também pode ser observada, já que você sempre terá a famosa

“carta na manga” e recompensas pessoais e financeiras maiores.

A liberdade é o nosso maior bem. Sem ela, não temos saúde, não temos outros direitos nem deveres, assim como não temos felicidade. Ela deve ser a nossa busca diária e eterna, pois é nossa condição natural e necessária para viver. A liberdade é o caminho.



Os sete capítulos presente neste e-book mostram a você algumas razões pela qual você deveria ser um trader. Fiz questão de deixar claro que não é fácil e que existem muitos obstáculos a serem superados. Como tudo na vida, não? E, assim como várias coisas na vida, ser um trader também traz benefícios fantásticos, seja você trader em tempo integral ou parcial. Não importa sua formação, sua religião ou estilo de vida: se você achar que ser um trader está no seu perfil, não perca tempo. Lute por aquilo que vale a pena, busque sua liberdade e seja feliz. Se você quiser mais pontos de vista, orientações e troca de ideias, seja bem vindo ao meu site – www.outspokenmarket.com e ao meu [canal do Youtube](#).

Também estou no [Facebook](#), [Twitter](#), e [Instagram](#).

Um abraço,

Leandro Guerra

www.outspokenmarket.com