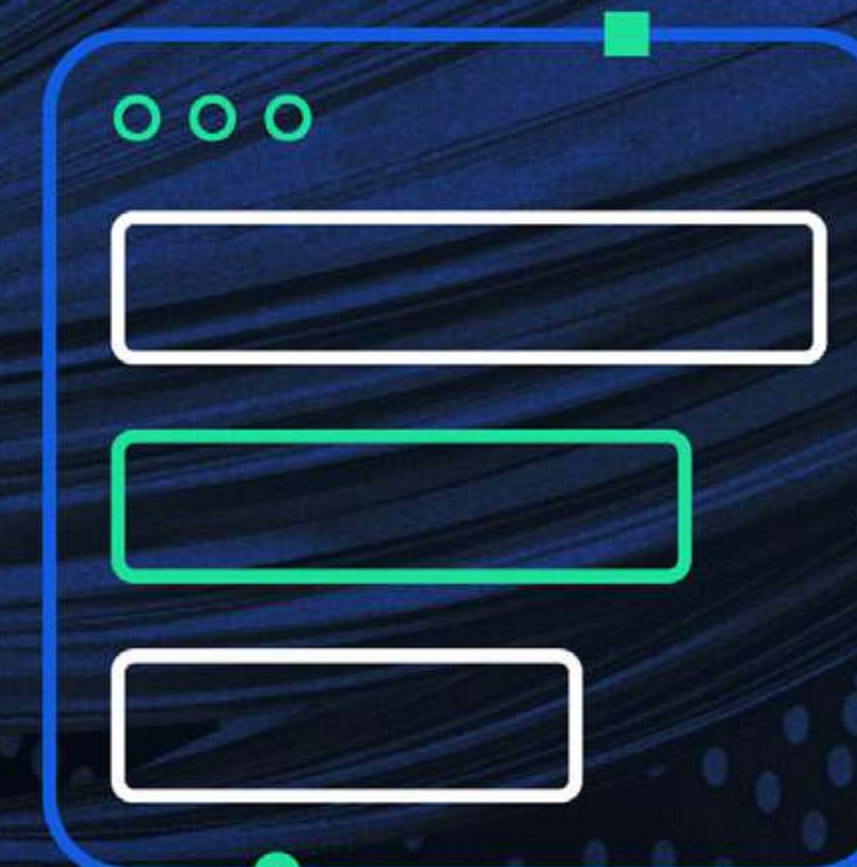
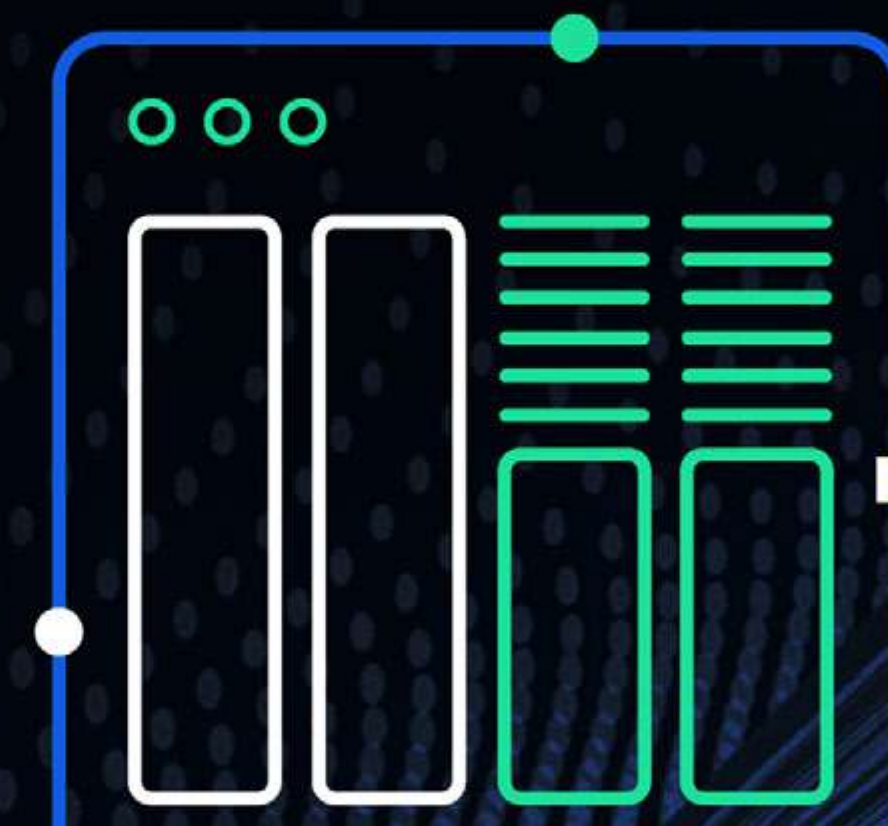


MÓDULO **AUTOMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS**



TUDO O
QUE VOCÊ
PRECISA SABER

MÓDULO **AUTOMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS**

3 O que é Automação
de Estratégias?

4 As vantagens em utilizar
Automação de Estratégias

5 Quem pode utilizar o Módulo
Automação de Estratégias?

6 Manual básico
do Módulo

7 Introdução

8 Criando uma
Estratégia

10 Criando uma
Automação

16 Acompanhamento
de Automações

O que é Automação de Estratégias?

É um módulo para o investidor criar estratégias de execução, que permite a utilização de parâmetros criados com o **Editor de Estratégias** para realizar entradas, gerenciamento e saídas de operações de forma totalmente automatizada.

Além de criar **Robôs Traders** e automatizar as estratégias de execução criadas, **o módulo permite a análise do backtest das estratégias previamente criadas**. Assim é possível validar a performance e eficiência das estratégias para, posteriormente, executá-las em **Conta de Simulação** (gratuito no Pro) ou em **Conta Real** (disponível para contratação)

As vantagens em utilizar Automação de Estratégias

Usar o **Profit** para criar o seu próprio **Robô** é a forma mais inteligente e segura de operar no mercado brasileiro (**Bovespa e BM&F**). Entenda as vantagens em utilizar a **Automação de Estratégias do Profit**:

- Crie diversas estratégias e automatize suas operações.
- Sem necessidade de acompanhamento de mercado.
- Entradas e Stops automáticos, reduzindo ansiedade e ganância.
- Sem viés psicológico e falhas humanas.
- Realização de Backtests para análise de performance.
- Agilidade no envio de ordens com baixa latência.

Quem pode utilizar o Módulo Automação de Estratégias?

Clientes que contrataram o **Profit Pro** podem criar e operar **estratégias automatizadas na Conta de Simulação de forma gratuita**. O Módulo para operações em conta real está disponível para contratação nas plataformas **Profit Pro** através do **Site** ou da **Profit Store**.

MANUAL BÁSICO DO MÓDULO



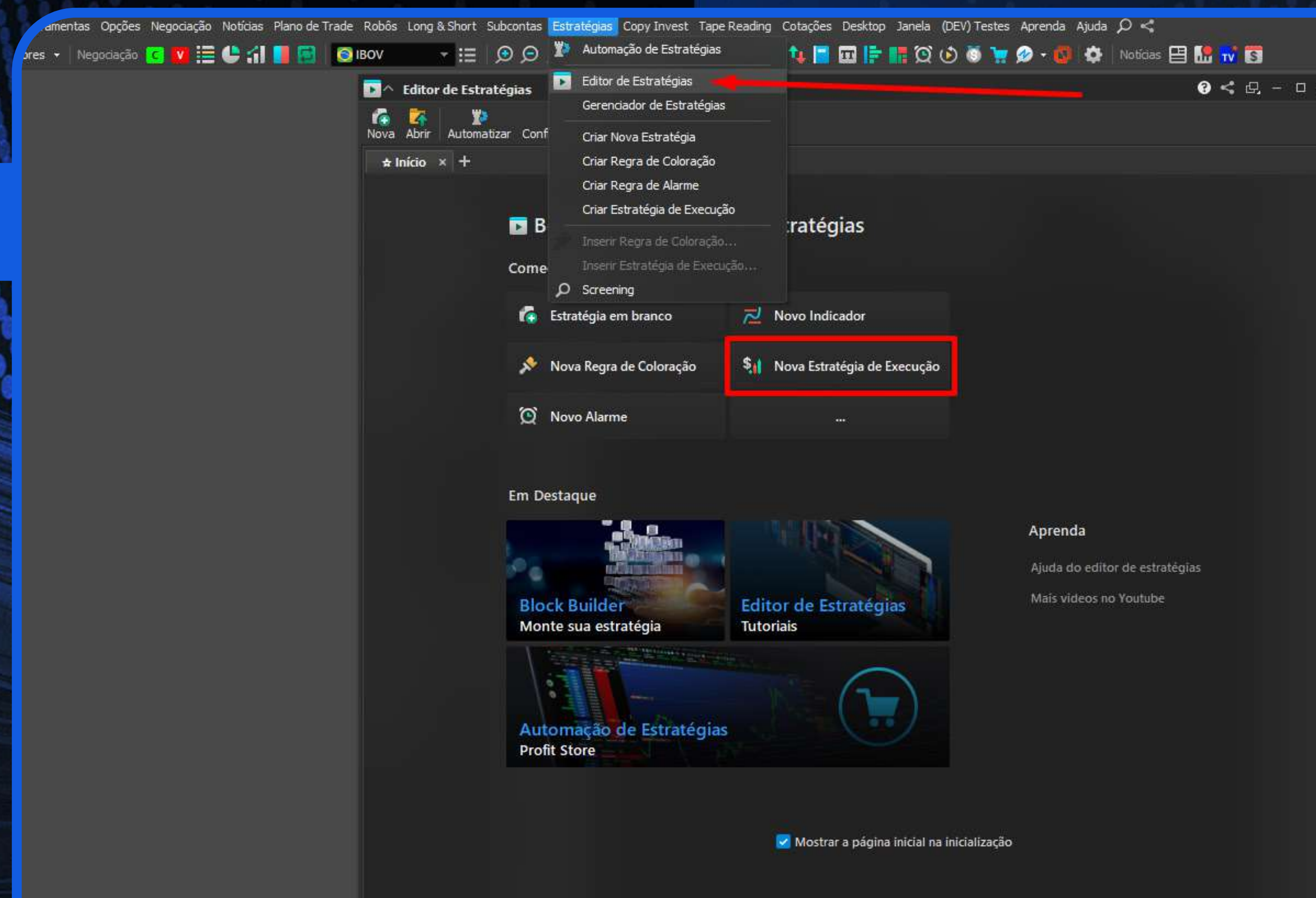
1. Introdução

Antes de criar sua primeira **Automação** você precisará desenvolver uma **Estratégia de Execução** através do **"Editor de Estratégias"** do Profit. Siga os seguintes passos:

1- Menu Estratégias

2- Editor de Estratégias

3- Nova Estratégia de Execução



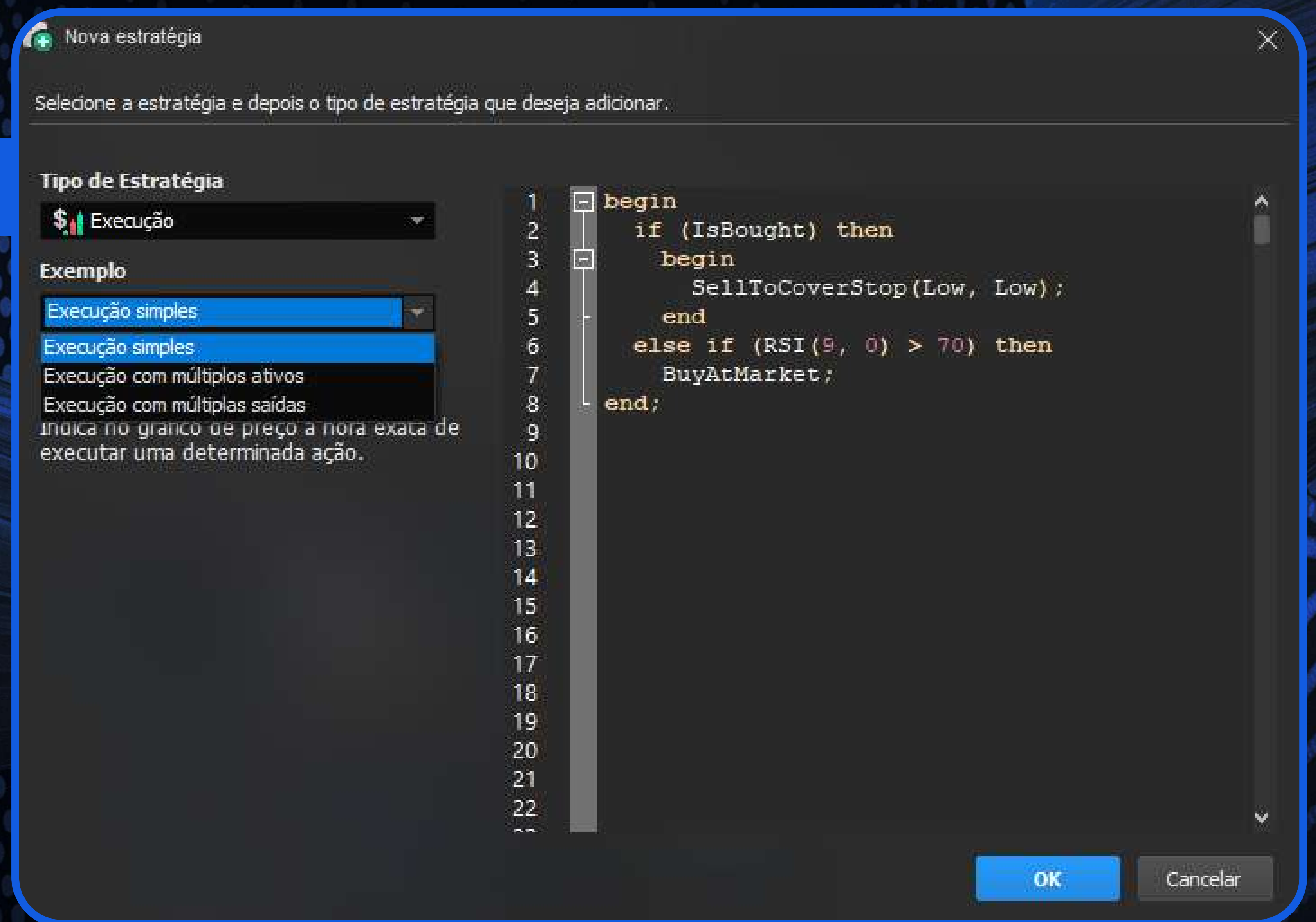
2. Criando uma Estratégia

Caso queira selecionar um modelo de **Script** pronto para iniciar sua **Estratégia**, selecione um dos **Exemplos** disponíveis no **Editor**.

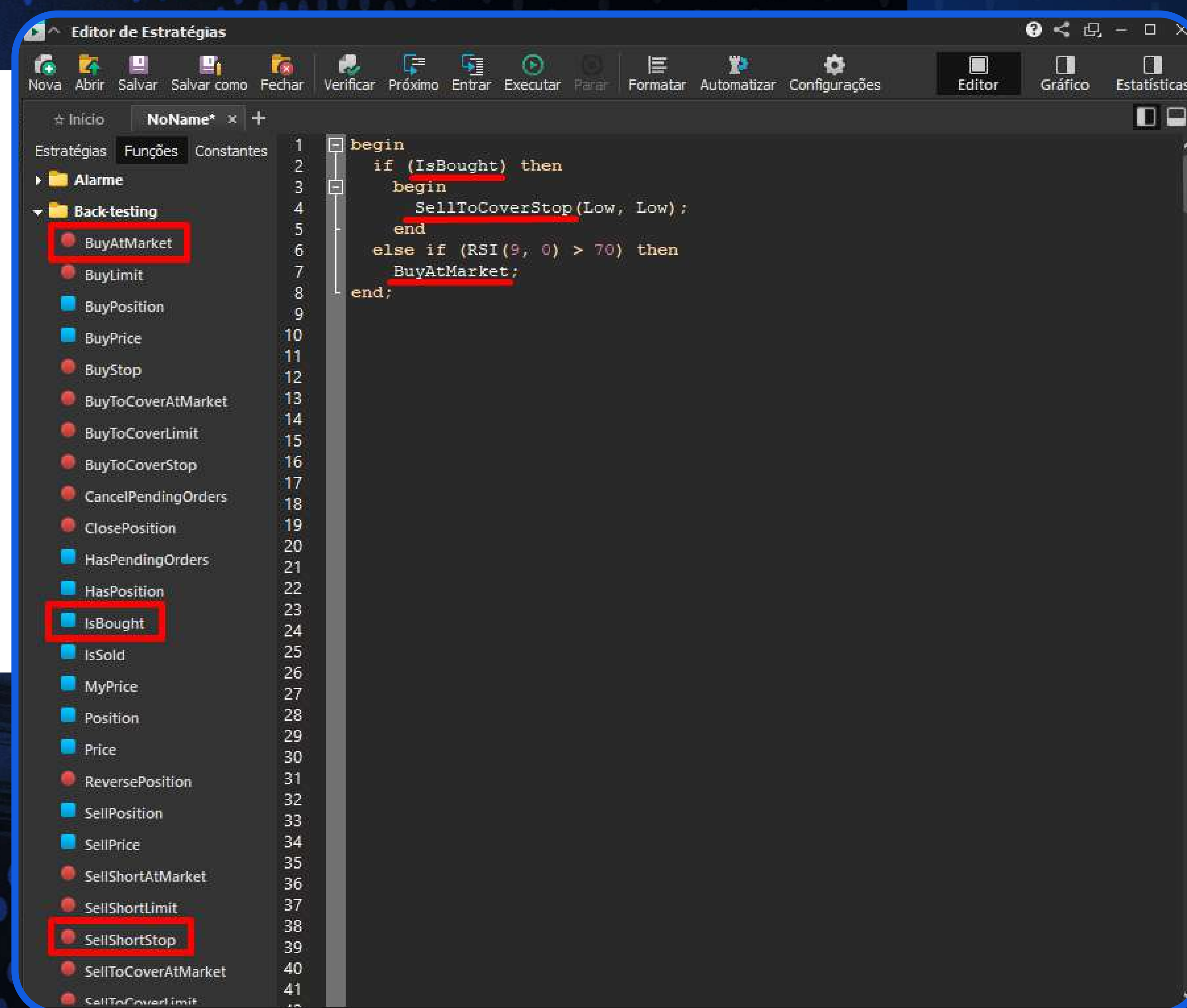
Execução Simples: Indica no gráfico de preço a hora exata de executar uma determinada ação;

Execução com múltiplos ativos: Estratégia de execução que contempla múltiplos ativos;

Execução com múltiplas saídas: Estratégia de execução que possui múltiplas saídas.



O **Editor de Estratégias** permite utilizar todas as funções disponíveis no **Profit** para criar diferentes **Estratégias**. Ao criar suas **Estratégias de Execução**, atente-se às funções de **"Back-testing"**, pois elas são funções **determinantes** para criar sua **Automação**.

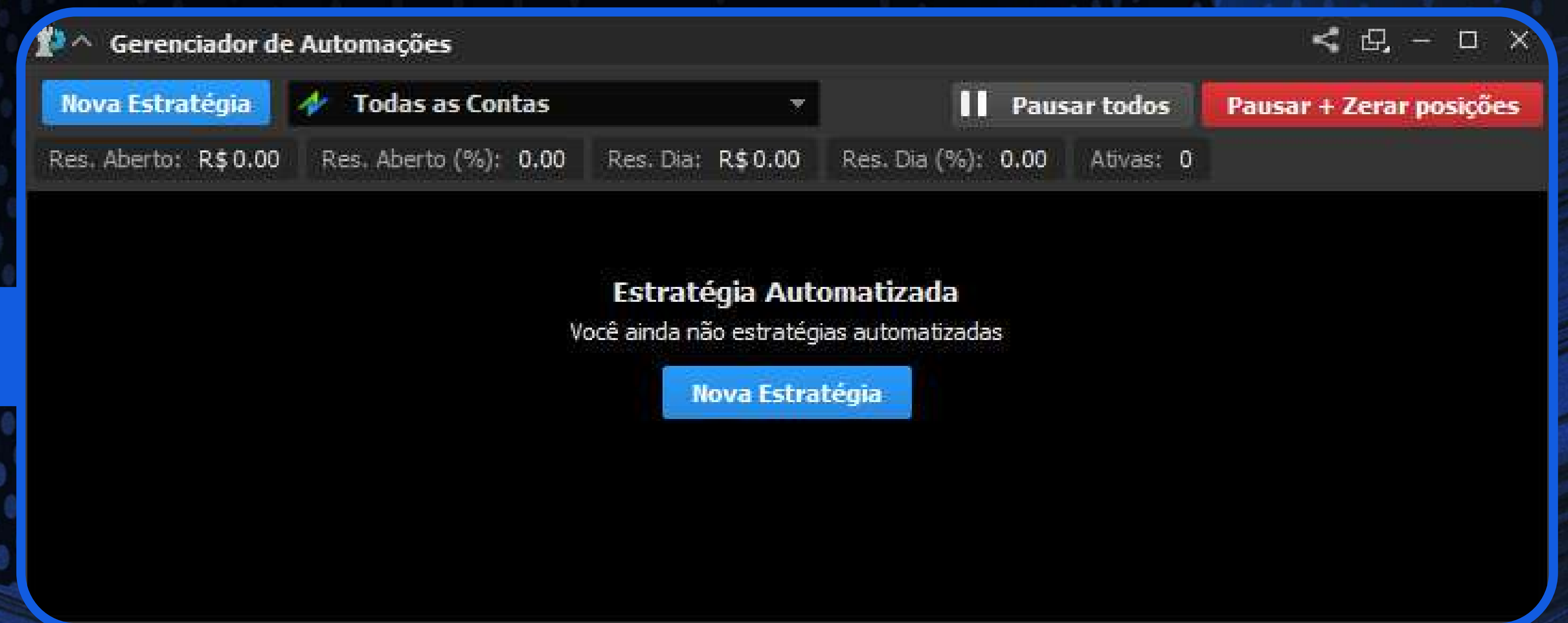


Para entender mais como criar uma estratégia, a **Nelogica** preparou um [manual completo](#) sobre o **Editor de Estratégias** que pode te ajudar.

Após **salvar sua Estratégia de Execução**, já é possível criar sua automação.

3. Criando uma Automação

Para criar o seu primeiro **Robô** você precisa acessar o Menu “**Estratégias**” e clicar em “**Automação de Estratégias**”. Ao abrir o módulo, aparecerá a interface do controle de estratégias. **Nela você pode criar, editar e acompanhar as suas automações.**



Ao clicar no botão “**Nova Estratégia**”, será aberta a janela na qual serão configurados os parâmetros de **Automação** para sua **Estratégia**.

Na primeira etapa, nas configurações obrigatórias, você precisa **definir a conta na qual a estratégia realizará operações**, a **estratégia de execução criada**, o **ativo alvo**, a **quantidade por ordem**, a **quantidade máxima da posição** e o **período que a estratégia usará como base para as análises e operações**.

Configurações Gerais

Selecione uma Conta: Selecione a conta de Simulação ou de Corretora na qual sua estratégia realizará operações.

Estratégia: Selecione a Estratégia de Execução previamente criada;

Ativo: Selecione o ativo no qual a Estratégia realizará operações;

Periodicidade: Selecione o período no qual a Estratégia realizará análise e operações;

Quantidade por Ordem: Selecione a Quantidade por Ordem aberta no ativo;

Quantidade Máxima da Posição: Selecione a Quantidade Máxima por ativo que pode ser aberta em uma mesma operação.

Resumo da Estratégia

Simulador *****

Não Definida

ParâmetrosSem Parâmetros

Nome

AtivoWINV22

Periodicidade1 Minutos

Quantidade por Ordem1

Qtd Máx. da Posição1

SaídaNão Definida

Limite de Perda0

GeralEntradaSaídaRiscoSegurança

Conta ⓘ

Simulador **232862 - *****

Estratégia ⓘ

Não Definida

Selecione uma estratégia para definir os parâmetros.

Selecione Estratégia

Editar Parâmetros

Configuração

Ativo ⓘ

WINV22

Quantidade por Ordem ⓘ

1

Periodicidade ⓘ

1

↑↓

Minutos

Quantidade Máxima da Posição ⓘ

1

Configurações Avançadas

Criar

Cancelar

Resumo da Estratégia

Simulador *****

Estratégia

ParâmetrosSem Parâmetros

NomeEstratégia✎

AtivoWINV22

Periodicidade1 Minutos

Quantidade por Ordem1

Qtd Máx. da Posição1

SaídaDefinida por Código

Limite de Perda0

GeralEntradaSaídaRiscoSegurança

Ordem de Entrada ⓘ

Tipo de Abertura de Posição ⓘ

Compra/Venda
Compra/Venda
Compra
Venda

Horário de Entrada ⓘ

☐ 09:00:00 Até 17:30:00

Configurações Avançadas

CriarCancelar

Configurações de Entrada:


Ordem de Entrada: Selecione o lado no qual a estratégia deve abrir posições, sendo possível realizar entradas apenas na Compra, apenas na Venda ou tanto na Compra quanto na Venda.

Horário da Entrada: Selecione o horário de início e de fim no qual a estratégia se manterá ativa, devendo zerar posições no horário final.


Configurações de Saída:


Estratégia OCO: Selecione ou crie uma Estratégia OCO de Saída das operações, utilizando Stop Loss, Trailing Stop ou Auto Breakeven. Caso queira entender mais sobre Estratégias OCO, [este artigo](#) pode te ajudar.

Zerar às: Selecione um horário no qual as operações em andamento, se existirem, devem ser Zeradas




Resumo da Estratégia

 **Simulador**

 **Estratégia**

ParâmetrosSem Parâmetros

NomeEstratégia 

AtivoWINV22

Periodicidade1 Minutos


Quantidade por Ordem1

Qtd Máx. da Posição1


SaídaDefinida por Código


Limite de Perda0


GeralEntradaSaídaRiscoSegurança

Saída por Estratégia OCO 

<Nenhuma>



☐ Zerar às 

17:45:00 

Sua estratégia já possui regras de saída. Caso você selecione uma OCO, as ordens de saída em sua estratégia serão desconsideradas.

Configurações Avançadas

Criar

Cancelar

Resumo da Estratégia

Simulador

Estratégia

ParâmetrosSem Parâmetros

NomeEstratégia✎

AtivoWINV22

Periodicidade1 Minutos

Quantidade por Ordem1

Qtd Máx. da Posição1

SaídaDefinida por Código

Limite de Perda0

GeralEntradaSaídaRiscoSegurança

Límites Gerais da Conta ⓘ

Perda da conta for maior que: -

Editar

Ganho da conta for maior que: -

Pausar e Zerar ao alcançar

☒ Objetivo de Ganho ⓘR\$ 0,00

☐ Não Zerar ao Atingir Objetivo de Ganho ⓘ

☒ Limite de Perda ⓘR\$ 0,00

Configurações Avançadas

Criar

Cancelar

Configurações de Risco

Limites Gerais da Conta

Editar: Configure o Gerenciamento de Risco total da Conta.
Caso a conta esteja sendo utilizada por diversas estratégias ao mesmo tempo, bloqueará novas operações em mais de uma estratégia, seguindo o Gerenciamento de risco da Conta em questão.

Pausar e Zerar ao alcançar

Objetivo de Ganho: A estratégia será desativada ao atingir o objetivo de ganho configurado.

Limite de Perda: A estratégia será desativada ao atingir o limite de perda configurada.

Configurações de Segurança

Controle de Falhas: Como a Estratégia deve proceder em caso de falha na execução do código.

Controle de Leilão: Como a Estratégia deve proceder se o ativo entrar em leilão.

Resumo da Estratégia

Simulador

Estratégia

ParâmetrosSem Parâmetros

NomeEstratégia

AtivoWINV22

Periodicidade1 Minutos

Quantidade por Ordem1

Qtd Máx. da Posição1

SaídaDefinida por Código

Limite de Perda0

Controle de Falhas

Em caso de falha na execução do código:

Desativar estratégia

Desativar estratégia, cancelar as ordens e zerar posição

Controle de Leilão

Em caso do ativo entrar em leilão:

Nenhuma Ação

Desativar estratégia

Desativar estratégia, cancelar as ordens e zerar posição

Configurações Avançadas

Criar

Cancelar

4. Acompanhamento de Automações

Uma vez criada a automação você pode visualizá-la na grade da interface de controle. A grade permite visualizar informações como **Status**, **Conta**, **Ativo**, **Período**, **Estratégia**, **Posição**, **Resultado Aberto**, **Executar** e **Configurar**.

Automação de Estratégias

Nova Estratégia

Todas as Contas

Res. Aberto: R\$ 0,00

Res. Aberto (%): 0,00

Res. Dia: R\$ 0,00

Res. Dia (%): 0,00

Ativas: 0

Pausar Todas

Pausar + Zerar posições

Status	Conta	Ativo	Período	Estratégia	Posição	Res. Aberto	
Desabilitado	10232862	Ranau Ci: WINV22	1 Minuto	Estrategia	0	R\$ 0,00	<div>▶ Executar</div> <div>⚙️</div> <div>⋮</div>
Desabilitado	10232862	Ranau Ci: WINV22	2 Minutos	TS_IFR	0	R\$ 0,00	<div>▶ Executar</div> <div>⚙️</div> <div>⋮</div>
Desabilitado	10232862	Ranau Ci: WINV22	5 Minutos	TS_Cruzamento_M	0	R\$ 0,00	<div>▶ Executar</div> <div>⚙️</div> <div>⋮</div>

Sumário

Status

Carteira: TS_IFR 10232862-Ranau Caetano Fonseca

Ativo: WINV22 Est.OCO: <Nenhuma>

Status: Desabilitado Qtd. por Ordem: 1

Período: 2 Minuto(s) Qtd. Máx: 3

Intervalo: 09:00:00 - 17:30:00 Lado: Compra/Venda

Posição: 0

Res. Aberto: R\$ 0,00

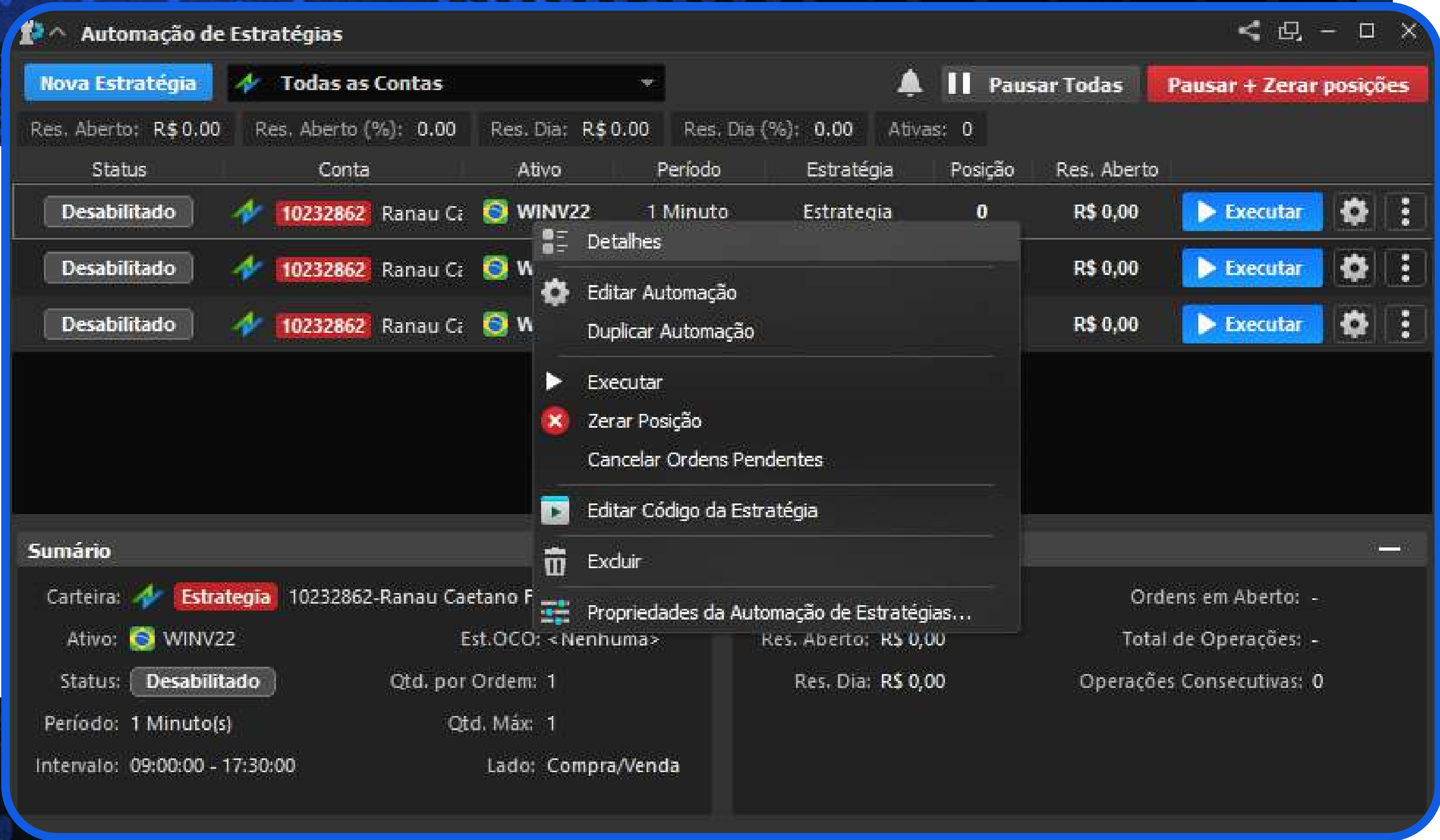
Res. Dia: R\$ 0,00

Ordens em Aberto: -

Total de Operações: -

Operações Consecutivas: 0

Ao clicar com o botão direito do mouse na estratégia é possível realizar os seguintes processos:



Detalhes: Visualize os detalhes de Ordens abertas e Eventos ocorridos com a Automação;

Editar Automação: Mude as configurações criadas para a Automação;

Duplicar Automação: Duplicue a automação para utilização em outro ativo;

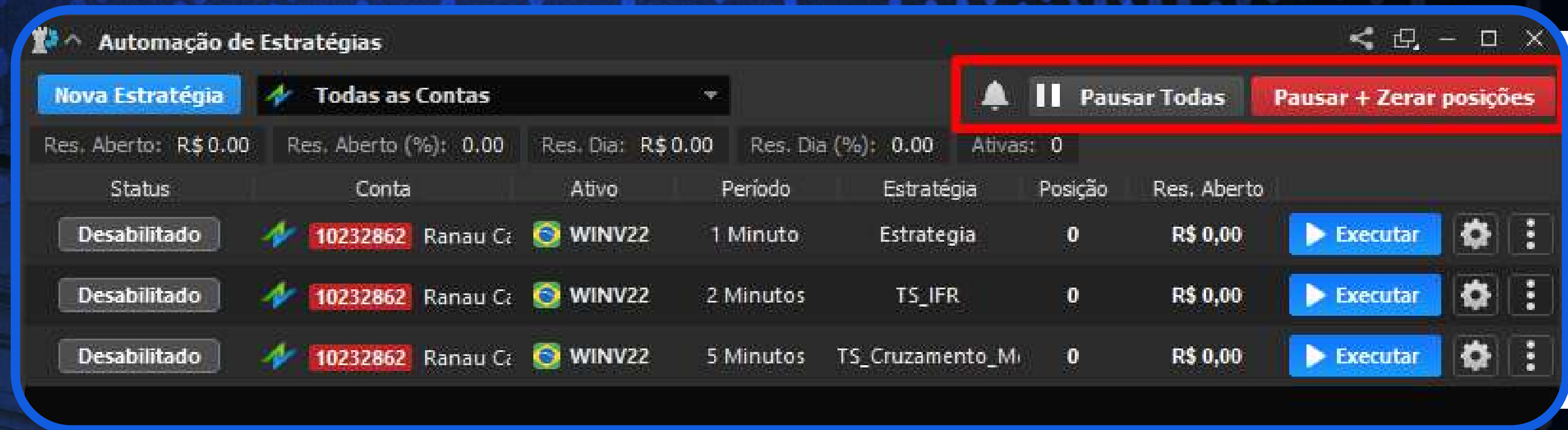
Executar: Coloque a Automação para operar;

Zerar Posição: Zere operações em aberto;

Cancelar Ordens Pendentes: Cancele ordens apregoadas que ainda não foram executadas;

Editar Código da Estratégia: Modifique a estratégia de execução previamente criada;

Excluir: Exclua a automação;



Caso você tenha mais de uma automação em execução, é possível utilizar os botões no canto superior direito da interface de controle para pausar todas as automações em execução ou pausar e zerar todas as posições em aberto.

Visualize na janela inferior da interface um resumo da estratégia selecionada, com o Sumário da Estratégia e Status de Ordens e performance do dia.





Para mais informações, clicando com o botão direito na estratégia, selecione a opção Detalhes. Uma nova janela abrirá com as abas a seguir:

Detalhes: Visualize detalhes referentes à execução de ordens da estratégia.

Sumário: Visualize os detalhes de Configuração Inicial, de Entrada, de Saída e de Risco.

Eventos

Detalhes

Resumo

Operações

Gráficos

Completo

Estratégia

TS_IFR - *****

TS_IFR (WINV22)

Desabilitado

Pausar + Zerar

Resultado Liq. Dia

R\$ 0,00

Resultado Dia

R\$ 0,00

Lucro Bruto

R\$ 0,00

Prejuízo Bruto

R\$ 0,00

Operações

0

Vencedoras

0,00%

Custos

R\$ 0

Estratégia TS_IFR - WINV22

Configuração Inicial

Estratégia:

TS_IFR

Ativo:

WINV22

Qtd. por Ordem:

5

Qtd. Max da Posição:

5

Periodicidade:

5 Minuto(s)

Entrada

Tipo de Abertura de Posição:

Operações de Compra e Venda

Horário de Entrada:

09:00:00 até 17:25:00

Confirmar o envio de ordens:

Não

Modo:

Ao fechar candle

Saída

Ordem OCO:

Indice250

Zerar:

17:30:00

Cancelamento de ordens pendentes por tempo:

-

Risco

Objetivo de Ganho:

R\$ 500,00

Limite de Perda:

R\$ 400,00

Perdas Consecutivas:

3

Número de Operações:

5

Parâmetros

Sua estratégia não possui parâmetros

Limites Gerais da Conta

Perda da conta for maior que:

-

Ganho da conta for maior que:

-

Resumo

Operações

Gráficos

Completo

Conta **Simulador** **2321642 - ***** Ativo Todos Semanal

Resultado Liq Tot. R\$ 779,00 Resultado Total R\$ 779,00 Lucro Bruto R\$ 1.028,00 Prejuízo Bruto R\$ -249,00 Operações 19 Vencedoras 15 Perdedoras 4

Resumo de Performance

Saldo Líquido Total	R\$ 779,00	Saldo Total	R\$ 779,00
Lucro Bruto	R\$ 1.028,00	Prejuízo Bruto	R\$ -249,00
Fator de Lucro	4,13	Custos	R\$ 0,00
Número Total de Operações	19	Percentual de Operações Vencedoras	78,95%
Operações Vencedoras	15	Operações Perdedoras	4
Operações Zeradas	0		
Média de Lucro/Prejuízo	R\$ 41,00	Razão Média Lucro:Média Prejuízo	1,10
Média de Operações Vencedoras	R\$ 68,53	Média de Operações Perdedoras	R\$ -62,25
Maior Operação Vencedora	R\$ 172,00	Maior Operação Perdedora	R\$ -110,00
Maior Sequência Vencedora	8	Maior Sequência Perdedora	3
Média de Tempo em Op. Vencedoras	5min37s	Média de Tempo em Op. Perdedoras	1min43s
Média de Tempo em Operações	4min48s		
Máximo Ações/Contratos	-	Patrimônio Necessário(Maior Operação)	R\$ 130.916,00
Retorno no Capital Inicial	0,60%	Percentual de Tempo no Mercado	-
Patrimônio Máximo	R\$ 779,00		
Declínio Máximo(Topo ao Fundo) ⓘ		Declínio Máximo(Trade a Trade)	
Valor	R\$ -229,00	Valor	R\$ -229,00
Drawdown como % do Saldo Total	29,40%	Drawdown como % do Saldo Total	29,40%

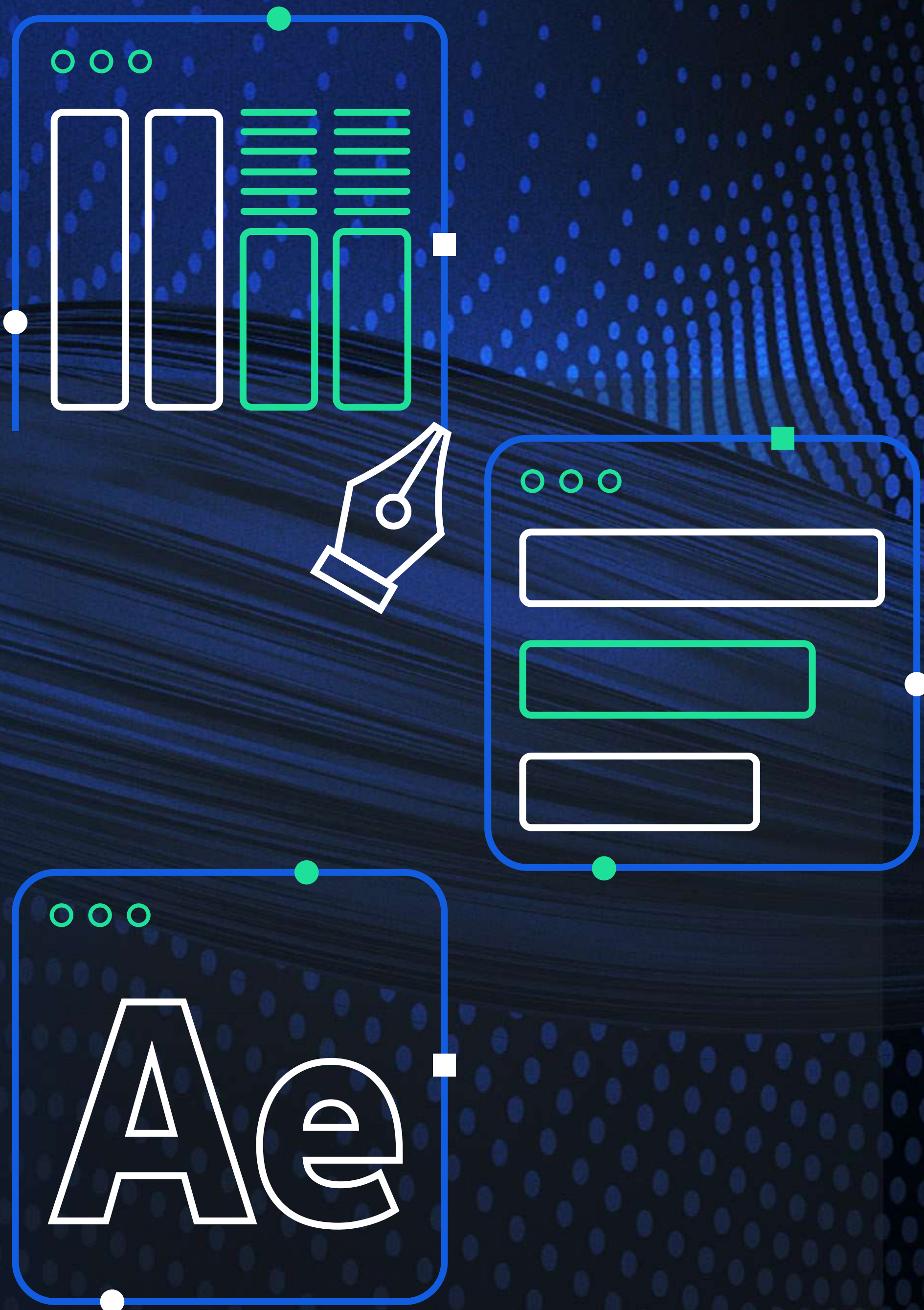
Performance: Visualize o Relatório de Performance da Estratégia até o momento.

Operações: Menu de informações referente ao tipo de ordem, ativo, quantidade e resultado.

Resumo: Operações Gráficos Completo										
Conta	Simulador	**2321642 - *****	Ativo	Todos	Semanal					
Resultado Liq Tot.		R\$ 779,00	Resultado Total		R\$ 779,00		Lucro Bruto		R\$ 1.028,00	
							Prejuízo Bruto		R\$ -249,00	
							Operações		19	
							Vencedora			
Ativo	Abertura	Fechamento	Tempo Op	Qtd	Preço Compra	Preço Venda	TET	Médio	Res.	
WINV2227/09/2022	1127/09/2022	11:06	6min50s	-5 V	109.908,00	110.080,00		Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1028/09/2022	10:23	4min12s	5 C	108.735,00	108.860,00	23h18min59s	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1028/09/2022	10:28	1min46s	5 C	108.995,00	109.020,00	8min	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1028/09/2022	10:56	48s	2 C	109.290,00	109.015,00	29min	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1028/09/2022	10:58	32s	2 C	109.035,00	108.960,00	2min	Sim	R\$	
WINV2228/09/2022	1128/09/2022	11:08	4min21s	2 C	108.902,50	108.680,00	6min	Sim	R\$	
WINV2228/09/2022	1128/09/2022	11:14	3min24s	4 C	108.670,00	108.857,50	6min59s	Sim	R\$	
WINV2228/09/2022	1128/09/2022	11:23	5min38s	2 C	108.810,00	108.940,00	7min	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1128/09/2022	11:29	2min40s	2 C	108.910,00	109.040,00	8min59s	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1128/09/2022	12:01	19min56s	4 C	108.935,00	108.970,00	15min	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1228/09/2022	12:56	3min20s	2 C	108.835,00	108.955,00	1h11min2s	Sim	R\$	
WINV2228/09/2022	1228/09/2022	13:02	2min53s	3 C	108.940,00	108.986,67	6min5s	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1328/09/2022	13:12	1min36s	2 C	109.065,00	109.145,00	11min52s	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1328/09/2022	13:17	1min	2 C	109.355,00	109.425,00	5min	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1328/09/2022	13:30	1min10s	2 C	108.955,00	108.905,00	12min59s	Sim	R\$	
WINV2228/09/2022	1328/09/2022	13:43	2min8s	2 C	108.835,00	108.935,00	12min	Sim	R\$	
WINV2228/09/2022	1328/09/2022	13:52	58s	2 C	108.880,00	109.020,00	10min59s	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1328/09/2022	14:00	5min3s	4 C	108.955,00	109.065,00	3min	Não	R\$	
WINV2228/09/2022	1428/09/2022	14:24	22min52s	6 C	109.096,67	109.183,33	6min59s	Não	R\$	



Gráficos: Tenha acesso às métricas da estratégia em formato de Gráfico de Patrimônio, Gráfico de Operações, Gráfico de Eficiência, Gráfico de Ordens e Gráfico por Período.



Quer entender ainda mais sobre **Automação no Profit**?

[Manual](#) do Editor de Estratégias do Profit;

[Conteúdos](#) sobre Automação.

CURSO GRATUITO DE AUTOMAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NO PROFIT

(Disponível dia **10 de Outubro** para os usuários do modulo.

O link de acesso será enviado ao seu E-mail).

Veja mais em:

www.nelogica.com.br

