

Sem medo de perder

Episode 04 · ICT Concepts

Por que perder trades não afeta sua lucratividade

A. O que operar com medo de perder faz com você

- Preocupar-se com a perda gera decisões baseadas no medo.
- Capital administrado por quem não aceita perder não cresce no longo prazo.
- Perder é inevitável: o medo tira o foco do processo.
- O medo causa paralisia e execução ineficiente.

B. Por que o lucro é possível mesmo com perdas razoáveis

- O trader profissional entende que perdas são custo do negócio.
- Gestão de capital sólida e setups de alta probabilidade geram retorno consistente.
- Cenários com risco/retorno de 3:1 dão a base para a lucratividade.



O setup de mercado
e o enquadramento
dos múltiplos de
risco/retorno

Considere os números...

Ganhos

Perdas

Tamanho da conta: **US\$ 5.000,00**

Taxa de acerto: **30%**

Retorno / risco: **3:1**

Risco por operação: **1%**

Ganho médio: **US\$ 150,00**

Perda média: **US\$ 50,00**

Considere os números...

Ganhos

30%

3 ganhos de 10 trades

Lucro médio = US\$
150,00

Subtotal = US\$ 450,00

**Lucro líquido US\$
100,00**

Perdas

70%

7 perdas de 10 trades

Perda média = US\$
50,00

Subtotal = US\$ 350,00

Retorno de 2%

Tamanho da conta: **US\$ 5.000,00**

Taxa de acerto: **30%**

Retorno / risco: **3:1**

Risco por operação: **1%**

Ganho médio: **US\$ 150,00**

Perda média: **US\$ 50,00**

Considere os números...

Ganhos

40%

4 ganhos de 10 trades

Lucro médio = US\$
150,00

Subtotal = US\$ 600,00

**Lucro líquido US\$
300,00**

Perdas

60%

6 perdas de 10 trades

Perda média = US\$
50,00

Subtotal = US\$ 300,00

Retorno de 6%

Tamanho da conta: **US\$ 5.000,00**

Taxa de acerto: **40%**

Retorno / risco: **3:1**

Risco por operação: **1%**

Ganho médio: **US\$ 150,00**

Perda média: **US\$ 50,00**

Considere os números...

Ganhos

50%

5 ganhos de 10 trades

Lucro médio = US\$
150,00

Subtotal = US\$ 750,00

**Lucro líquido US\$
500,00**

Perdas

50%

5 perdas de 10 trades

Perda média = US\$
50,00

Subtotal = US\$ 250,00

Retorno de 10%

Tamanho da conta: **US\$ 5.000,00**

Taxa de acerto: **50%**

Retorno / risco: **3:1**

Risco por operação: **1%**

Ganho médio: **US\$ 150,00**

Perda média: **US\$ 50,00**

Considere os números...

Ganhos

70%

7 ganhos de 10 trades

Lucro médio = US\$
150,00

Subtotal = US\$ 1.050,00

**Lucro líquido US\$
900,00**

Perdas

30%

3 perdas de 10 trades

Perda média = US\$
50,00

Subtotal = US\$ 150,00

Retorno de 18%

Tamanho da conta: **US\$ 5.000,00**

Taxa de acerto: **70%**

Retorno / risco: **3:1**

Risco por operação: **1%**

Ganho médio: **US\$ 150,00**

Perda média: **US\$ 50,00**