

# OCTOPUS

## Manual de configuração



## Introdução

O Robô **OCTOPUS** da **Autotrend**<sup>®</sup> é um algoritmo computacional desenvolvido para executar operações de compra e venda de ativos, na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo.

Este é o robô multi estratégia da **Autotrend**<sup>®</sup> e foi desenvolvido especialmente para os usuários construírem seus próprios robôs customizados de acordo com as estratégias desenvolvidas e estudadas por cada um, utilizando-se de um ou mais indicadores de forma combinada, procurando resultados e performance genuínos de acordo com o seu método de negociação.

Com o **OCTOPUS** será possível criar e desenvolver uma infinidade de estratégias, revisando parâmetros de ganhos e stops para os seus trades, acrescentando filtros de sinais de entrada e buscando a otimização de setups e melhorias de performance diretamente pelo usuário em sua interface de configuração, transformando cada cliente em um verdadeiro estrategista e detentor de vários robôs, com diferentes estratégias a partir de uma única ferramenta.

A estratégia analisa o conjunto de indicadores configurados com o objetivo de tomar as decisões de comprar ou de vender o ativo e, sempre que o **OCTOPUS** receber um sinal de entrada, ele irá emitir uma ordem de compra ou de venda do ativo operado, dependendo da direção apontada por seus indicadores, que poderá ser executada imediatamente ou alocada no book de ofertas da bolsa, aguardando ser agredida pelo mercado, conforme definições do usuário.

Assim que a ordem de entrada for executada, o próprio **OCTOPUS**, em ação programada pelo usuário, poderá lançar a ordem **Take Profit**, de alvo da operação e a ordem de **Stop Loss**, de proteção desta operação, tudo de acordo com o setup pensado pelo cliente.

Tendo em vista o **OCTOPUS** ser um robô com muitos parâmetros a serem configurados pelo usuário, a leitura deste manual é imprescindível, mesmo que você seja um trader experiente, pois nele estão explicadas todas as características e peculiaridades do funcionamento da ferramenta, dirimindo quase a totalidade das dúvidas que normalmente surgem, dispensando a necessidade de questionamentos e possibilitando o máximo de proveito do uso da estratégia nas suas negociações junto à **BM&F**.

Parabéns pela escolha do **OCTOPUS** e sucesso nos seus investimentos. A equipe de suporte da **Autotrend**<sup>®</sup> estará sempre presente para prestar atendimento e esclarecer dúvidas de todos os seus clientes.

## Descrição básica do funcionamento do robô

O **OCTOPUS** possui, em sua interface de configuração, um conjunto de indicadores que podem ser utilizados individualmente ou de forma conjunta, proporcionando ao usuário criar diversos robôs com uma infinidade de estratégias diferentes, adaptando cada um deles ao seu perfil de investidor.

Desta forma, a partir de agora, os clientes da **Autotrend**<sup>®</sup> poderão adaptar seus próprios setups à ferramenta de automatização de estratégias, podendo tirar muito mais proveito em função da velocidade apresentada pela plataforma e do controle dos sinais que surgem para as entradas em cada trade, ao longo de todo o tempo de duração do pregão, o que seria impossível quando se opera manualmente.

O **OCTOPUS** da **Autotrend**<sup>®</sup> possui os seguintes recursos e indicadores, que podem ser utilizados como sinais para entradas, sinais para saídas ou ambos, filtros de permissão para início de trades, inversão do sentido apontado pelos indicadores para as entradas, escolha dos pontos mais interessantes de alvo e de pontos de desistência de operações, uso do stop móvel, realizações parciais de ganho durante um trade, escolha do número de trades a serem realizados no dia, definição de meta financeira e perda global máximos diários, utilização de breakeven financeiro e muito mais.

Os indicadores técnicos embarcados no **OCTOPUS** são os seguintes:

1. **Médias móveis**, *uma longa e uma curta*
2. **HiLo Activator**, *o High & Low*
3. **MACD**, *o Moving Average Convergence/Divergence*
4. **ADX**, *o Average Directional Movement Index*
5. **Estocástico**, *senalizador de sobrecompra e sobrevenda*
6. **VWAP**, *o Average Directional Movement Index*
7. **IFR**, *o Índice de Força Relativa*
8. **Bandas de Bolliger**
9. **Stop ATR**, *o stop por Average True Range*
10. **SAR Parabólico**, *o Stop And Reverse*
11. **Canal Keltner**, *o Keltner Channels*

A seguir descreveremos detalhadamente como criar e salvar seu robô, como podem ser configurados cada um dos seus indicadores técnicos, definição dos critérios de entradas e saídas de cada trade e de encerramento do dia de trabalho do robô, bem como outras informações para você tirar o máximo de proveito da sua estratégia no **OCTOPUS** e da plataforma **Autotrend**<sup>®</sup>.

## Criando o OCTOPUS



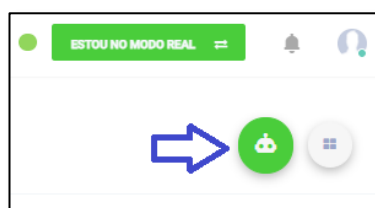
Inicialmente, o usuário deve acessar o site da **Autotrend®**, utilizando no endereço <https://app.autotrend.com.br/>, preenchendo o espaço indicado com seu e-mail de usuário.



Após, deve ser colocada sua senha de acesso no local indicado.

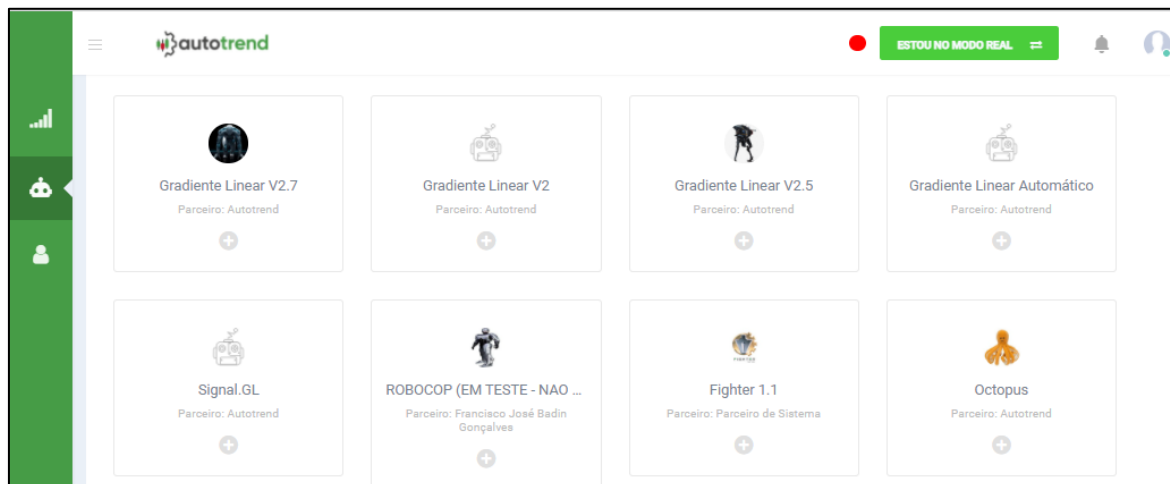


E, por fim, efetuar o LOGIN, clicando sobre a tarja verde.

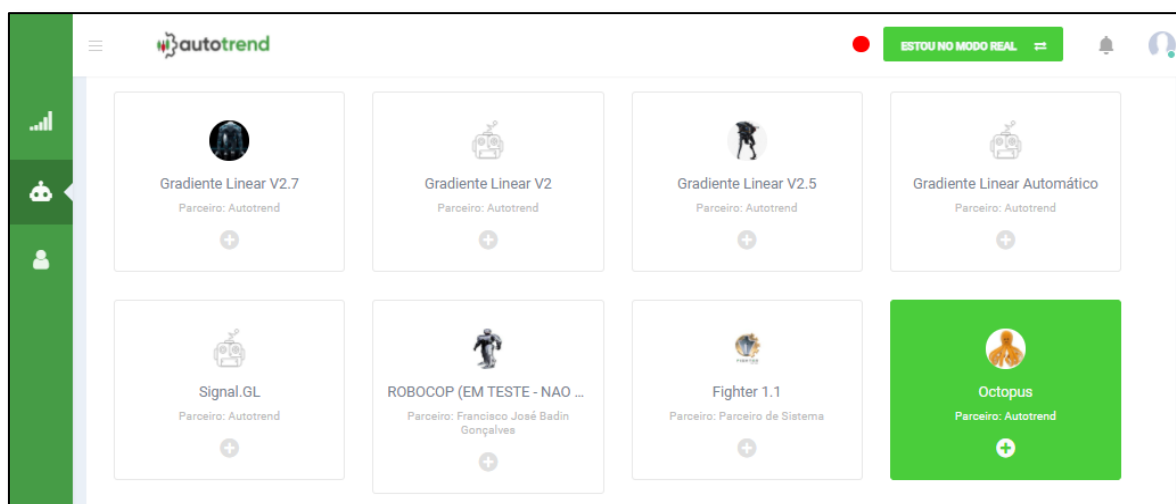


Após acessar sua conta de cliente na **Autotrend®**, para criar um robô, o usuário deve clicar neste ícone no canto superior direito da página inicial.

Depois deste clique, uma nova tela irá aparecer e nela estarão todos os robôs disponíveis para cada usuário de acordo com o seu plano contratado junto à plataforma.



É neste **MARKET PLACE** que irá ser encontrado o **OCTOPUS**.



Ao passar o cursor do mouse por sobre a estratégia, ela ficará na cor verde, estando habilitada para, quando clicado sobre a mesma, apresentar a interface de escolha do ambiente no qual o usuário deseja que o robô trabalhe.



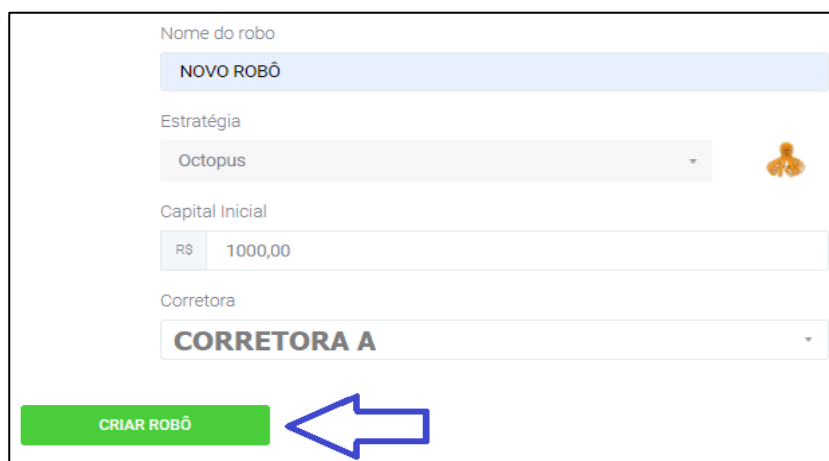
Aqui, na interface de escolha do ambiente, é possível optar entre o uso do robô no **MODO SIMULADO**, onde ele irá realizar todas as suas operações em ambiente virtual, mas em tempo real e de acordo com as negociações reais que estão ocorrendo na bolsa de valores, ou no **MODO REAL**, no qual o robô criado executará seus trades diretamente na [B]<sup>3</sup>, através de sua corretora, em ambiente real de negociações do mercado financeiro.

Também ao passar o cursor do mouse sobre o modo escolhido, ele assumirá a cor verde e, quando clicado sobre o mesmo, apresentará a interface de denominação do robô.



The screenshot shows the 'autotrend' interface. At the top right, there is a green button labeled 'ESTOU NO MODO REAL'. The main content area is titled 'Vamos criar seu robô?' and 'Personalize seu robô...'. On the left, there is a card for 'MODO REAL' with the text 'Invista de forma automatizada'. On the right, there are several input fields: 'Nome do robo' with the value 'NOVO ROBÔ', 'Estratégia' with a dropdown menu showing 'Octopus', 'Capital Inicial' with a text input 'R\$ 1000,00', and 'Corretora' with a dropdown menu showing 'SUA CORRETORA'. At the bottom center, there is a green button labeled 'CRIAR ROBÔ'.

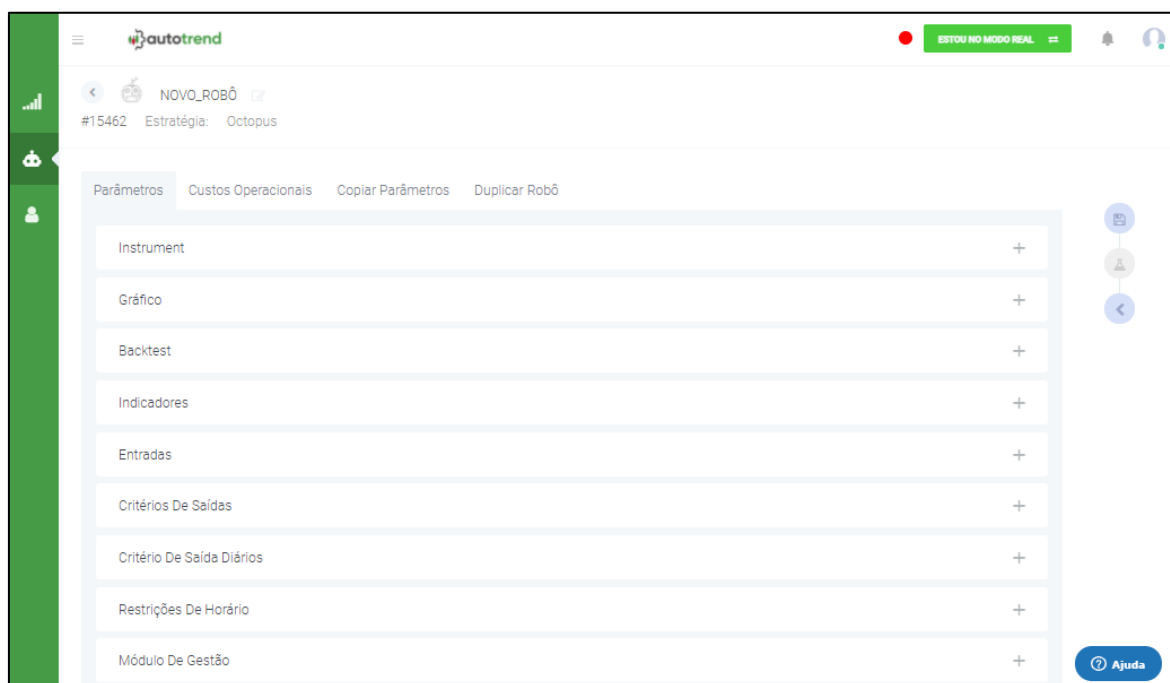
Aqui se personaliza o robô, batiza-se ele com um nome, informa-se o capital a ser alocado na corretora e seleciona-se o nome da mesma, pois, no campo de nome da corretora, elas devem aparecer automaticamente, de acordo com as corretoras parceiras que você cadastrou junto à **Autotrend®**, bastando escolher e clicar sobre o nome da desejada.



This is a close-up of the form shown in the previous image. It highlights the 'Nome do robo' field with 'NOVO ROBÔ', the 'Estratégia' dropdown with 'Octopus', the 'Capital Inicial' field with 'R\$ 1000,00', and the 'Corretora' dropdown with 'CORRETORA A'. A green button labeled 'CRIAR ROBÔ' is at the bottom left, and a blue arrow points to it from the right.

Após o preenchimento de todos os campos indicados, basta clicar sobre a tarja **CRIAR ROBÔ**, para que o mesmo seja salvo em sua grade de robôs e esteja pronto para ser configurado.

## Interface de configuração



Esta figura acima é a interface de configuração de seu novo robô **OCTOPUS**.

Ela não vai aparecer desta forma, como mostrado, pois cada uma das ABAS estará aberta e pronta para receber os dados de configuração nos seus diversos campos, mas, apresentamos assim, de forma compacta, para que vejamos todas as abas que ela possui, as quais vamos detalhar uma a uma, a partir de agora.

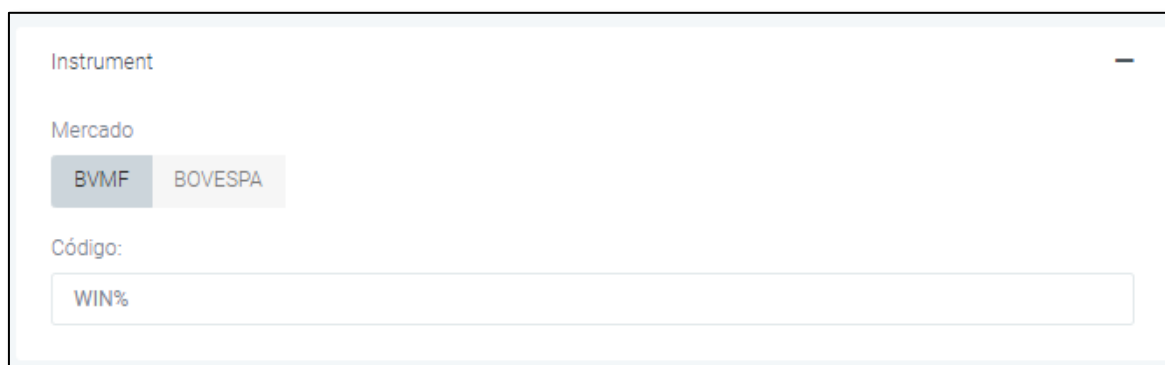
Para abrir ou fechar cada aba basta clicar com o cursor do mouse sobre o sinal + para abrir ou – para fechar, disposto na extremidade direita de cada uma delas.

Também pode-se observar, acima à esquerda que aparecem as informações como o nome do seu robô, a estratégia que ele utiliza e seu número de identificação na plataforma, o **ID**.

Sempre que necessário o auxílio de suporte da **Autotrend®**, este **ID** do robô deve ser informado para que ele possa ser acessado pelos técnicos da plataforma.

Agora vamos mostrar como configurar os parâmetros de cada uma das abas, clicando no sinal de + à direita delas.

## ABA Instrument



Instrument

Mercado

BVMF BOVESPA

Código:

WIN%

### Funcionalidade Mercado

A estratégia automatizada embarcada no robô **OCTOPUS**, opera na compra e na venda de todos os ativos do mercado de futuros e do mercado à vista.

Desta forma é necessário fazer a opção de qual mercado seu robô vai operar, clicando no botão correspondente, que ficará na cor cinza quando ativado.

### Campo Código

Neste local o usuário deve preencher com a sigla correta do ativo a ser negociado pelo seu robô, contratos para a BMF ou ações para a BOVESPA.

Para operações no mercado de futuros deve-se utilizar as siglas IND, WIN, DOL ou WDO, seguidas da letra correspondente ao mês e o ano vigente, podendo-se utilizar o sinal de porcentagem após as 3 letras iniciais do ativo, para que a plataforma utilize sempre o contrato vigente nas suas operações.

Para operações no mercado à vista, deve-se utilizar o código da ação desejada.

## ABA Gráfico



Gráfico

Tipo

Minuto Renko

Tempo Gráfico (Minutos para Candlesticks e Pontos para Renko)

10

Nesta aba você deverá escolher o tipo de gráfico e seu parâmetro, no qual o robô irá ler o mercado e realizar suas operações.

## Campo Tipo de Histórico

Poderá ser escolhido o tipo de gráfico de barras que será utilizado pelo **OCTOPUS** para trabalhar suas operações. Bastando clicar sobre o botão com o tipo a ser escolhido, entre barras formadas pelo tempo, no caso o minuto, ou gráfico tipo RENKO, com barras formadas por pontos.

## Campo Quantidade

Neste espaço deverá ser anotada a quantidade prevista para a dimensão de cada frame a ser representado pelo tipo de gráfico escolhido. Caso ele tenha sido habilitado para o modo de barras formadas pelo tempo, este campo deverá ser preenchido com a quantidade de minutos desejada e, em caso de habilitação para RENKO, deverá ser anotado ali a quantidade de pontos para cada barra.

## ABA Backtest



The screenshot shows a window titled "Backtest" with a close button in the top right corner. It contains three main sections: "Data inicial" with a text input field containing "01/02/2021" and a calendar icon; "Data final" with a text input field containing "01/03/2021" and a calendar icon; and "Modo de Simulação" with two buttons: "RealTime" (which is highlighted in grey) and "Backtest".

Nesta aba, devermos anotar o parâmetros necessários quando da execução de alguma testagem de performance do robô em período passado.

## Campo Data Inicial

Aqui devem ser anotados o dia, o mês e o ano no qual deve ser dado início a uma operação em backtest da estratégia.

## Campo Data Final

Neste campo deve ser anotada a data final do período de backtest desejado.

## Funcionalidade Modo de Simulação

Neste local deve ser escolhido se o robô vai rodar normalmente durante o pregão, tanto na sua versão **DEMO** como na versão em **CONTA REAL**, devendo

para isso que se escolha e ative a funcionalidade **RealTime**, clicando sobre o botão correspondente, ou, caso deseje executar apenas um backtest no banco de dados da **Autotrend®**, no intervalo de tempo compreendido entre as datas anotadas nos campos anteriores, basta que se clique no botão **Backtest**.

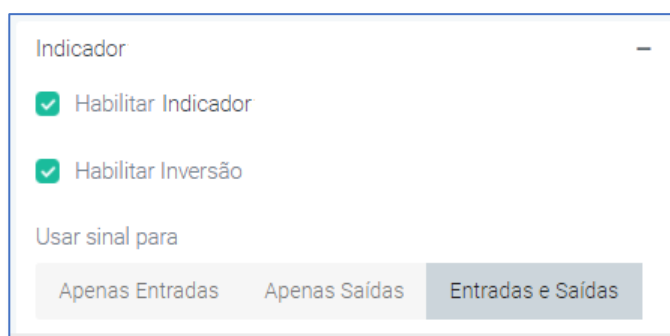
O botão de funcionalidade escolhido para o modo de operação ficará na cor cinza.

## ABA Indicadores

Nesta aba encontraremos todos os indicadores possíveis de serem parametrizados no robô **OCTOPUS**, que podem ser utilizados de forma individual ou conjunta em sua estratégia, bastando para isso que esse escolha quais serão habilitados e definir os parâmetros a serem utilizados para cada indicador.

### Funcionalidade indicador (válido para todos)

Para habilitar cada um dos indicadores, deve-se clicar na funcionalidade de habilitação correspondente, junto ao seu nome.



### Funcionalidade inversão (válido para todos os indicadores)

Junto a cada um dos indicadores, pode-se habilitar sua inversão, para que a leitura do sinal seja obedecida no sentido inverso de sua direção, ou seja, caso o indicador sinalize entrada na compra, por exemplo, é possível se definir que a ordem emitida seja de venda, inversa ao sinal gerado pelo indicador. Para se utilizar o sentido inverso do sinal gerado deve-se clicar no espaço apropriado junto à funcionalidade habilitar inversão, abaixo do local de habilitação de cada um deles.

### Campo usar sinal para (válido para todos os indicadores)

Também é possível se definir qual o uso que a estratégia fará do sinal gerado por cada um dos indicadores, se para emissão de ordem de entrada em uma nova operação, emissão de ordem de saída da operação em andamento ou ambos.

## Médias móveis

### Campo sinal para início do trade

Sinal para início do trade

Cruzamento de Médias  Média curta acima/abaixo da longa

Média Curta

Tipo

Exponencial  Simples

Número de Períodos

Deslocamento

Valor utilizado

Fechamento  Abertura

Média Longa

Tipo

Exponencial  Simples

Número de Períodos

Deslocamento

Valor utilizado

Fechamento  Abertura

O indicador médias móveis pode ser utilizado de duas maneiras.

No momento do **cruzamento das médias**, onde o sinal gerado será de **compra** quando a média **curta** cruzar de **baixo** para **cima** a média **longa** e será de **venda**, quando a média **curta** cruzar de **cima** para **baixo** a média **longa**.

Ou pela posição delas, gerando sinal de **venda** sempre que a média **curta** estiver **abaixo** da média **longa**, ou sinal de **compra**, sempre a média **curta** estiver posicionada **acima** da média **longa**.

Para escolher o modo de geração do sinal de entrada, deve-se clicar sobre o botão de descrição da forma desejada, que permanecerá na cor cinza.

### Média curta - Campo tipo

Pode-se escolher o tipo de cálculo da média móvel curta, se **simples** ou **exponencial**, clicando-se na opção desejada.

### Campo número de períodos e deslocamento

Nestes espaços deve-se definir o **número de barras** sobre o qual será calculada a média móvel curta, utilizando-se números inteiros a partir de 1 no campo período e qual o valor do **deslocamento** dessa leitura, no campo deslocamento.

## Campo valor utilizado

Deve-se escolher se o cálculo da média móvel curta será feito com os valores do **FECHAMENTO** de cada uma das barras constantes do período escolhido ou com os valores de suas **ABERTURAS**.

## Média longa - Campo tipo

Pode-se escolher o tipo de cálculo da média móvel longa, se **simples** ou **exponencial**, clicando-se na opção desejada.


## Campo número de períodos e deslocamento

Nestes espaços deve-se definir o **número de barras** sobre o qual será calculada a média móvel longa, utilizando-se números inteiros a partir de 1 no campo período e qual o valor do **deslocamento** dessa leitura, no campo deslocamento.

## Campo valor utilizado

Deve-se escolher se o cálculo da média móvel longa será feito com os valores de **FECHAMENTO** de cada uma das barras constantes do período escolhido ou com os valores de suas **ABERTURAS**.

## Hi-Lo Activator



HiLo activator

Habilitar HiLo Activator

Habilitar Inversão

Usar sinal para

Apenas Entradas   Apenas Saídas   Entradas e Saídas

Sinal para início do trade

Sentido da escada do Hilo   Mudança no Sentido da Escada

Número de Períodos

4

## Campo usar sinal para

O indicador **Hi-Lo Activator** pode ser utilizado para gerar sinais no tipo de gráfico escolhido pelo usuário, no **sentido de sua escada**, em todos os candles, ou seja, sinal de **compra** a cada novo candle, sempre que o **Hi-Lo** estiver **subindo** e sinal de **venda** a cada novo candle, sempre que o **Hi-Lo** estiver **descendo**, ou utilizado

para gerar sinais apenas no início dos candles nos quais há uma **inversão no sentido da escada** do **Hi-Lo**, ou seja, o indicador irá emitir um sinal de **compra**, sempre que a escada estava na **descendente** e passou para o sentido de **subida** ou irá emitir um sinal de **venda**, sempre que o sentido da escada era de **subida** e passou para **descida**.

## Campo número de períodos

Neste campo deve ser anotado o número de barras sobre as quais o indicador Hi-Lo irá ser calculado, utilizando-se números inteiros a partir de 1.

## MACD

MACD

Habilitar MACD

Habilitar Inversão

Usar sinal para

Apenas Entradas    Apenas Saídas    Entradas e Saídas

Sinal para início do trade

Cruzamento da linha MACD com a linha de sinal    Linha MACD abaixo/acima da linha de sinal

Valor utilizado

Fechamento    Abertura

Média Curta: Número de Períodos

Média Longa: Número de Períodos

Linha de Sinal: Número de Períodos

## Campo sinal para início do trade

O **MACD** pode ser utilizado no **cruzamento** do indicador com a linha de sinal, gerando sinal de **compra** na abertura da nova barra após a linha do **MACD** **cruzar de baixo para cima** a linha de sinal ou, gerando um sinal de **venda** na abertura da nova barra após a linha do **MACD** cruzar de **cima para baixo** a linha de sinal.

Outra possibilidade de uso do **MACD** é setar ele para que gere sinais de entrada no início de todas as barras, sendo sinais de **compra** sempre que a linha do indicador estiver **acima** da linha de sinal ou, sinal de **venda**, quando a linha do indicador estiver **abaixo** da linha de sinal.

## Campo valor utilizado

Para o cálculo das médias curta e longa, bem como da linha de sinal do **MACD**, pode ser utilizado o valor do **FECHAMENTO** de cada barra ou o valor da **ABERTURA** de cada barra, bastando clicar sobre o botão correspondente.

## Campo número de períodos

Nos campos abaixo devem ser determinados o **número de barras** sobre as quais será feito o cálculo da média curta, da média longa e da linha de sinal, utilizando-se números inteiros a partir de 1.

## ADX

ADX

Habilitar ADX - DI+/DI-

Habilitar Inversão

Usar sinal para

Apenas Entradas    Apenas Saídas    Entradas e Saídas

Sinal para início do trade

DI+ acima/abaixo do DI-    Cruzamento do DI+ com o DI-

DI: Número de Períodos

## Campo sinal para início do trade

O **ADX** pode ser utilizado para que gere sinais de entrada no início de todas as barras, sendo sinais de **compra** sempre que o **DI+** estiver **acima** do **DI-** ou, sinal de **venda**, sempre que o **DI+** estiver **abaixo** do **DI-**.

Outra possibilidade de uso do **ADX** é no **cruzamento** do indicador **DI+** com o **DI-**, gerando sinal de **compra**, na abertura da nova barra, após a linha do **DI+** cruzar de **baixo** para **cima** a linha do **DI-** ou, gerando um sinal de **venda**, na abertura da nova barra, após a linha do **DI+** cruzar de **cima** para **baixo** a linha do **DI-**.

## Campo número de períodos

No campo abaixo deve ser determinado o **número de barras** sobre as quais será feito o cálculo do indicador **DI**.

Deve ser utilizado um número inteiro a partir de 1.

## Estocástico pleno

Estocástico

Habilitar Estocástico (pleno)

Habilitar Inversão

Usar sinal para

Apenas Entradas    Apenas Saídas    Entradas e Saídas

Sinal para início do trade

Cruzamento da linha %K com a linha %D    Linha %K suavizada acima/abaixo da linha %D suavizada

Período D

Período K

Estocástico: Ativar filtro sobrecomprado/sobre vendido

Nível Sobre vendido (inferior)

Nível Sobre vendido (superior)

### Campo sinal para início do trade

O indicador **Estocástico** pode ser utilizado para que gere sinais de entrada no cruzamento do %K com o %D, gerando sinal de **compra** na abertura da nova barra após a linha do %K cruzar de **baixo** para **cima** a linha do %D ou, gerando um sinal de **venda** na abertura da nova barra após a linha do %K cruzar de **cima** para **baixo** a linha do %D.

Outra possibilidade de uso do Estocástico é no início de todas as barras, sendo sinais de **compra** sempre que o %K estiver acima do %D ou, sinal de venda, sempre que o %K estiver abaixo do %D.

### Campo número de períodos

Nos campos abaixo devem ser determinados o número de barras sobre as quais será feito o cálculo do %K e do %D, individualmente. Deve ser utilizados números inteiros a partir de 1.

### Funcionalidade filtro sobrecomprado/sobre vendido

Esta funcionalidade deve ser habilitada caso o usuário deseje utilizar o filtro de entradas de sobrecompra e sobre venda nos trades do robô.

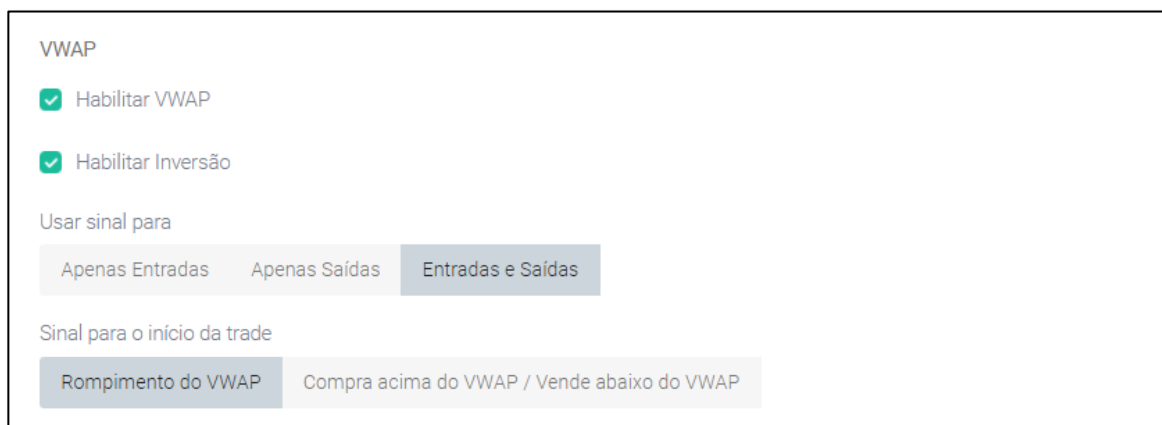
Com a ativação desta funcionalidade, só será permitida **compra** se o %K estiver **abaixo** do nível de **sobrevendido** definido e só será permitida **venda** se o %K estiver **acima** do nível de **sobrecomprado** definido.

### Campo nível sobrecomprado(superior)/sobrevendido(inferior)

Neste campos devem ser anotados os níveis superior e inferior escolhidos pelo usuário quando do uso do filtro de sobrecompra e sobrevenda para geração dos sinais de entrada.

Os valores devem ser de zero a 100 e o valor utilizado no nível inferior não pode ser maior que o valor anotado no nível superior.

## VWAP



VWAP

Habilitar VWAP

Habilitar Inversão

Usar sinal para

Apenas Entradas   Apenas Saídas   Entradas e Saídas

Sinal para o início da trade

Rompimento do VWAP   Compra acima do VWAP / Vende abaixo do VWAP

### Camo sinal para início do trade

O indicador **VWAP** pode ser utilizado para que gere sinais de **compra** na próxima barra, sempre a barra atual cruzar de **baixo** para **cima** o **VWAP** ou, sinal de **venda**, na próxima barra, sempre a barra atual cruzar de **cima** para **baixo** a linha do **VWAP**.

Outra possibilidade de uso do **VWAP** é na posição do preço de fechamento da barra anterior em relação ao indicador, gerando sinal de **compra** na abertura de toda nova barra se o preço de fechamento da barra anterior estiver **acima** da linha do **VWAP** ou, gerando um sinal de **venda** na abertura de cada nova barra se o preço de fechamento da barra anterior estiver **abaixo** da linha do **VWAP**, bastando clicar em um dos botões correspondentes.

## Índice de Força Relativa

IFR

Habilitar IFR

Habilitar Inversão

Usar sinal para

Apenas Entradas   Apenas Saídas   Entradas e Saídas

Sinal para o início do trade

Cruzamento do IFR com os níveis sobrecomprado/sobrevendido   IFR acima/abaixo dos níveis sobrecomprado/sobrevendido

Valor utilizado

Fechamento   Abertura

Número de Períodos

14

Nível Sobrecomprado

70

Nível Sobrevendido

30

### Campo sinal para início do trade

O **Índice de Força Relativa** pode ser utilizado para que gere sinal de entrada de **compra** na próxima barra, sempre a barra atual cruzar de **baixo** para **cima** o nível de **sobrevendido** determinado pelo usuário ou, sinal de **venda**, na próxima barra, sempre a barra atual cruzar de **cima** para **baixo** o nível de **sobrecomprado** determinado nas configurações.

Outra possibilidade de uso do indicador é de acordo com a posição do mesmo em relação aos níveis de sobrecomprado e sobrevendido, gerando sinal de **compra** na abertura da nova barra sempre que o **IFR** estiver **abaixo** do nível de **sobrevendido** ou, um sinal de **venda** na abertura da nova barra sempre que o **IFR** estiver **acima** do nível de **sobrecomprado**, bastando clicar em um dos botões correspondentes.

### Campo valor utilizado

Para o cálculo do **Índice de Força Relativa**, o usuário pode escolher entre o valor do **FECHAMENTO** das barras ou o valor da **ABERTURA** das barras, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo número de períodos

Neste campo devem ser determinados o **número de barras** sobre as quais será feito o cálculo do **Índice de Força Relativa** e os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Deve ser utilizados números inteiros a partir de 1.

### Campo nível sobrecomprado e sobrevendido

Neste campos, o usuário deverá anotar o percentual no qual deseja que o preço negociado do ativo seja considerado em sobrecompra ou sobrevenda, no espaço correspondente à cada uma destas duas informações, devendo ser utilizados números inteiros de zero a 100.

### Bandas de Bollinger



The screenshot shows the configuration panel for Bollinger Bands. It includes the following elements:

- Bandas De Bollinger** (Section Header)
- Habilitar Bandas De Bollinger
- Habilitar Inversão
- Usar sinal para** (Section Header)
- Buttons: Apenas Entradas, Apenas Saídas, Entradas e Saídas (selected)
- Sinal para o início do trade** (Section Header)
- Buttons: Preço acima/abaixo das bandas (selected), Cruzamento do preços com as bandas
- Valor utilizado** (Section Header)
- Buttons: Fechamento (selected), Abertura
- Número de Períodos** (Text input): 14
- Multiplicador de desvio** (Text input): 2,00

### Campo sinal para início do trade

O indicador **Bandas de Bollinger** pode ser configurado para que gere sinal de entrada na **compra**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento **abaixo** da **banda inferior** da **BB** ou, para que gere sinal de entrada na **venda**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento **acima** da **banda superior** da **BB**.

Outra possibilidade de uso do indicador das **Bandas de Bollinger** é a configuração para que gere sinal de entrada na **compra**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento cruzando, de **baixo** para **cima**, a **banda inferior** da **BB** ou, para que gere sinal de entrada na **venda**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento

cruzando, de **cima** para **baixo**, a **banda superior** da **BB**, bastando que se clique no botão correspondente.

### Campo valor utilizado

Para o cálculo do indicador **Bandas de Bollinger**, o usuário pode escolher entre o valor do **FECHAMENTO** das barras ou o valor da **ABERTURA** das barras, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo número de períodos

Neste espaço deve ser determinado o número de barras sobre as quais será feito o cálculo do indicador. Deve ser utilizado números inteiros a partir de 1.

### Campo multiplicador de desvio

Este último campo, deve ser preenchido com o valor que será multiplicado o **desvio padrão** do indicador para gerar o afastamento superior e inferior da sua média para formação das bandas.

## Stop ATR

The screenshot shows the 'Stop ATR' configuration window. It includes several settings:

- Habilitar Stop ATR:** A checkbox that is currently unchecked.
- Habilitar Inversão:** A checkbox that is currently unchecked.
- Usar sinal para:** Three buttons: 'Apenas Entradas', 'Apenas Saídas', and 'Entradas e Saídas'. The 'Entradas e Saídas' button is selected.
- Sinal para o início do trade:** Two buttons: 'Mudança no sentido do Stop ATR' and 'Sentido do Stop ATR'. The 'Mudança no sentido do Stop ATR' button is selected.
- Tipo de média do sinal:** Two buttons: 'Simples' and 'Exponencial'. The 'Simples' button is selected.
- Número de períodos da média:** A text input field containing the value '6'.
- Multiplicador:** A text input field containing the value '2,00'.

### Campo sinal para início do trade

O indicador **Stop ATR** pode ser utilizado para gerar sinais no tipo de gráfico escolhido pelo usuário, no sentido de seu desenho gráfico, em todos os candles,

ou seja, sinal de **compra** a cada novo candle, sempre que o **Stop ATR** estiver **ascendente**, desenhado abaixo das barras do gráfico ou, sinal de **venda** a cada novo candle, sempre que o **Stop ATR** estiver descendente, desenhado **acima** das barras de preço no gráfico.

Outra possibilidade é o seu uso para gerar sinais apenas no início dos candles nos quais há uma mudança no sentido do indicador **Stop ATR**, ou seja, o indicador irá emitir um sinal de **compra**, sempre que a escada estava na **descendente** e passou para o sentido de **subida** ou irá emitir um sinal de **venda**, sempre que o sentido da escada era **ascendente** e passou para **descida**.

### Campo tipo de média do sinal

Para o cálculo da média utilizado para o indicador **Stop ATR**, o usuário pode escolher entre o **simples** e o **exponencial**, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo número de períodos

Neste espaço deve ser determinado o **número de barras** sobre as quais será feito o cálculo da média do indicador. Deve ser utilizado números inteiros a partir de 1.

### Campo multiplicador

Este último campo, deve ser preenchido com o **valor** multiplicador do indicador **Stop ATR** e seve para gerar uma maior ou menor distância em relação aos preços. Deve ser preenchido com valores a partir do zero.

## SAR Parabólico

The screenshot shows the configuration window for the SAR Parabólico indicator. It includes the following elements:

- SAR Parabólico** (Section Header)
- Habilitar SAR Parabólico
- Habilitar Inversão
- Usar sinal para:
  - Apenas Entradas
  - Apenas Saídas
  - Entradas e Saídas** (Selected)
- Sinal para o início do trade:
  - Mudança no sentido dos pontos do SAR** (Selected)
  - Sentido dos pontos do SAR
- SAR: Fator de aceleração:
- SAR: Valor de Incremento:
- SAR: Valor Máximo do Fator:

## Campo sinal para início do trade

O indicador **SAR Parabólico** pode ser utilizado para gerar sinais no tipo de gráfico escolhido pelo usuário, apenas no início dos candles após uma mudança no sentido dos pontos do SAR, ou seja, o indicador irá emitir um sinal de **compra**, sempre que os pontos que estão sendo desenhados **acima** dos preços, passem a ser desenhados **abaixo** deles ou, irá emitir um sinal de **venda**, sempre que os pontos estavam sendo desenhados **abaixo** e passem a ser desenhados **acima** dos preços no gráfico.

Outra possibilidade é o seu uso para gerar em todos os candles, ou seja, sinal de **compra** a cada novo candle, sempre que o **SAR Parabólico** estiver **ascendente**, desenhado abaixo das barras do gráfico ou, sinal de **venda** a cada novo candle, sempre que o **SAR Parabólico** estiver **descendente**, desenhado acima das barras de preço no gráfico.

## Campo SAR: fator de aceleração

Neste campo deve ser anotado o valor do **fator de aceleração**, ou passo, a ser utilizado no cálculo do indicador **SAR Parabólico** para definir a **sensibilidade** de seu movimento em relação aos preços.

## Campo SAR: valor de incremento

Aqui deve ser anotado o **valor** a ser **incrementado** no indicador à cada nova **máxima** ou nova **mínima** alcançada pelos preços.

## Campo SAR: valor máximo do fator

Neste espaço deve ser apontado o valor máximo que o fator de aceleração pode assumir no cálculo do indicador.

## Canal Keltner

Canal Keltner

Habilitar Canal Keltner

Habilitar Inversão

Usar sinal para

Apenas Entradas  Apenas Saídas  Entradas e Saídas

Sinal para o início do trade

Preço acima/abaixo dos canais  Cruzamento do preços com os canais

Tipo de média do canal

Simples  Exponencial

Período da média

Valor utilizado

Fechamento  Abertura

Desvio do canal

### Campo sinal para início do trade

O indicador **Canal Keltner** pode ser configurado para que gere sinal de entrada na **compra**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento **abaixo** da **banda inferior** do canal ou, para que gere sinal de entrada na **venda**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento **acima** da **banda superior** do canal.

Outra possibilidade de uso do indicador **Canal Keltner** é a configuração para que gere sinal de entrada na **compra**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento cruzando, de **baixo** para **cima**, a **banda inferior** do canal ou, para que gere sinal de entrada na **venda**, no início da próxima barra, sempre a barra atual tiver seu preço de fechamento cruzando, de **cima** para **baixo**, a **banda superior** do canal, bastando que se clique no botão correspondente.

### Campo tipo de média do sinal

Para o cálculo da média utilizado para o indicador, o usuário pode escolher entre o **simples** e o **exponencial**, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo número de períodos

Neste espaço deve ser determinado o **número de barras** sobre as quais será feito o cálculo do indicador. Deve ser utilizado números inteiros a partir de 1.

### Campo valor utilizado

Para o cálculo do indicador, o usuário pode escolher entre o valor do **FECHAMENTO** das barras ou o valor da **ABERTURA** das barras, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo desvio do canal

Este último campo, deve ser preenchido com o valor que será multiplicado o **desvio padrão** do indicador para gerar o afastamento superior e inferior da sua média para formação das bandas.

## ABA Entradas

### Campo quantidade de contratos

Este é um dos parâmetros que podem ser estabelecidos por livre escolha do usuário.

O **OCTOPUS** está apto a operar compras e vendas com um número de contratos pré-estabelecido pelo seu utilizador, bastando preencher este campo com números inteiros a partir de 1.

### Funcionalidade primeira entrada no sentido do indicador

Habilitando esta funcionalidade, sempre que o **OCTPUS** for ligado, no momento em que iniciar a próxima barra referente ao

tempo gráfico escolhido pelo usuário, mesmo que a estratégia definida estiver configurada para realizar entradas apenas nas mudanças de sentido do indicador, o robô irá emitir uma ordem de entrada, como se, antes de ser ligado ou ser iniciado pela definição de horário de início, o sentido do indicador fosse contrário ao atual.

### Campo sentido das operações

O setup da estratégia automatizada do **OCTOPUS** permite ao usuário escolher um dos sentidos de execução das operações de trade, **comprado** ou **vendido**, ou mesmo optar pela operação em **ambos os lados**, na compra e na venda, dependendo do sinal de entrada recebido.

Basta que se clique com o cursor do mouse na opção desejada.

### Funcionalidade de impedimento de novas entradas

Habilitando esta funcionalidade, a estratégia irá realizar apenas a **primeira entrada** a partir do sinal gerado pelo indicador ou conjunto de indicadores definidos pelo usuário.

O sinal para a próxima entrada só será emitido caso tenha havido alteração no estado ou posição do indicador ou de um dos indicadores quando utilizados em conjunto.

### Campo tipo de envio da ordem de entrada

Aqui, através do clique em um dos botões, o usuário poderá escolher se as **ordens de entrada** emitidas pelo robô serão do tipo a **mercado** ou **limite**.

### Campo Spread da ordem do tipo limite

Quando for feita a opção pelo uso de ordens de entrada do tipo **limite**, o usuário poderá escolher qual a **distância**, em relação ao preço de fechamento da barra anterior, que esta ordem será colocada no livro de ofertas, o chamado **SPREAD**.

Aqui você poderá definir esta distância, em **ticks**, equivalente a **5** pontos cada, no caso do **índice** e **0,5** pontos para o **dólar**, bastando clicar no botão correspondente.

### Campo tempo de expiração da ordem do tipo limite

Algumas vezes a ordem de entrada do tipo limite emitida pode não ser executada imediatamente. Assim, ela permanecerá alocada no livro de ofertas e será consumida pelo mercado apenas quando os níveis de preço das negociações passarem novamente pelo mesmo valor no qual foi emitida.

Através destes botões o usuário poderá escolher por quanto **tempo** esta ordem permanecerá no livro, em **segundos**.

### Campo após o tempo de expiração da ordem limite

Neste campo o usuário deverá escolher o que acontecerá com a **ordem limite** que permaneceu no livro de ofertas e não foi executada dentro do intervalo de tempo previsto, se deseja sua **execução** no preço de **mercado** ou se a mesma deve ser **cancelada**, bastando clicar no botão correspondente.

## ABA Critérios de Saídas

Critérios De Saídas

Habilitar Saída Por Indicador

Saída Por Indicador

Sair se todos os indicadores selecionados para saída sinalizarem  Sair se pelo menos um dos indicadores selecionados sinalizar

Habilitar Reversões

Dobrar Posicao Na Entrada Seguinte (Martingale)

Numero Máximo de Perdas Consecutivas com Aumento de Posição:

1

Nesta aba iremos encontrar os campos referentes aos critérios de encerramento de cada trade realizado pelo robô.

### Funcionalidade saída por indicador

Quando habilitada esta funcionalidade o **trade** em andamento pode ser **encerrado** por sinalização de um **indicador** ou pelo conjunto de indicadores definidos pelo usuário.

### Campo saída por indicador

Neste espaço pode ser escolhido se o **trade** em andamento será **encerrado** apenas no momento em que **todos** os **indicadores** definidos para saída de trade apresentarem sinal de encerramento ou se **qualquer** um dos **indicadores** definidos como de encerramento de trade sinalizar.

Basta clicar sobre o botão com a forma de encerramento desejada.

### Funcionalidade reversões

Quando habilitada esta funcionalidade, ao invés de encerramento e saída do trade, haverá a **reversão** do mesmo, ou seja, caso o trade em andamento esteja no sentido **comprado**, será transformado em uma nova operação, com o mesmo tamanho de posição, porém no sentido **vendido** e, caso o trade esteja ocorrendo no sentido **vendido**, será transformado em uma operação **comprada**.

### Funcionalidade dobrar posição na entrada seguinte

Quando habilitada esta funcionalidade, após o encerramento de um trade por atingimento do ponto de **stop loss** da posição, o robô irá realizar o **próximo trade** com um número de ativos **2** vezes **maior** que o definido na configuração.

## Campo número máximo de perdas consecutivas com aumento de posição

Tendo em vista a possibilidade de haver um número indefinido de perdas consecutivas e com a estratégia configurada para dobrar o tamanho da posição a cada perda, o tamanho da posição pode vir a ficar maior que o suportado pela gestão de risco do usuário.

Desta forma, é possível se determinar um **número máximo** de vezes nas quais o tamanho da posição será **dobrado**, a partir do qual, mesmo havendo novas perdas consecutivamente, a posição será mantida com a mesma quantidade de ativos.

Após um trade com ganho, as ordens de entrada dos trades seguintes voltarão a ter a quantidade de ativos configurada pelo usuário no campo quantidade de contratos na aba entradas.

Stop Fixo de Perda (encerramento do trade por perda)

Tipo de Valor Utilizado

Absoluto (Pontos para BM&F e Centavos para Bovespa)    Percentual (Para Ações)

Valor

150

Take Profit (encerramento do trade por ganho)

Tipo de Valor Utilizado

Absoluto (Pontos para BM&F e Centavos para Bovespa)    Percentual (Para Ações)

Valor

70

Tipo de Ordem Utilizada

Limite

## Funcionalidade stop fixo de perda

Quando habilitada esta funcionalidade, os **trades** serão **encerrados** por atingimento de um valor de **perda** determinado.

Caso esteja habilitado o **encerramento** do trade por **indicador**, o trade será encerrado no **motivo** que ocorrer **primeiro**.

### Campo tipo de valor utilizado

Neste espaço o usuário poderá escolher se o valor utilizado no campo seguinte será correspondente a **pontos** para **contratos** da BMF e **centavos** para **ações** da BOVESPA, ou **percentual** para **ações** da BOVESPA, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo valor

Neste espaço deverá ser anotada a **quantidade** escolhida pelo usuário como **ponto** de encerramento por **stop loss** dos trades executados pelo robô. Deverá ser preenchido em **pontos**, com números inteiros múltiplos de **5** para os **contratos** do índice cheio e mini índice, de **0,5** em **0,5 ponto** para os **contratos** cheios e minicontratos de **dólar** e em **centavos**, para **ações**.

### Funcionalidade Take Profit

Quando habilitada esta funcionalidade o **trade** será **encerrado** por alcance de um valor de **ganho** determinado pelo usuário.

Caso esteja habilitado o encerramento do trade por **indicador**, o trade será encerrado no **motivo** que ocorrer **primeiro**.

### Campo tipo de valor utilizado

Neste espaço o usuário poderá escolher se o valor utilizado no campo seguinte será correspondente a **pontos** para **contratos** da BMF e **centavos** para **ações** da BOVESPA, ou **percentual** para **ações** da BOVESPA, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo valor

Neste espaço deverá ser anotada a **quantidade** escolhida pelo usuário como ponto de encerramento por ganho dos trades executados pelo robô, o **Take Profit**. Deverá ser preenchido em pontos, com **números inteiros** múltiplos de **5** para os **contratos** do índice cheio e mini índice, de **0,5** em **0,5 ponto** para os **contratos** cheios e minicontratos de **dólar** e em **centavos**, para **ações**.

### Campo tipo de ordem utilizada

Aqui deverá ser escolhida o tipo de ordem a ser utilizada no **Take Profit**. Atualmente o **OCTOPUS** está operando apenas com ordens de **TP** do **tipo limite**. Assim que for implementada saídas a **mercado**, a interface será alterada.

Trailing Stop (Ponto móvel de encerramento de posição)

Tipo do Valor do Stop

Absoluto (Pontos para BM&F e Centavos para Bovespa)    Percentual (Para Ações)

Valor para ativação

150

Distância entre pontos de ativação e o stop móvel

50

### Funcionalidade trailing stop

Quando habilitada esta funcionalidade, o ponto de **stop** determinado pelo usuário passa a ser **posicionado** em função do **preço negociado** do ativo, e vai se deslocando na medida que em que o valor de ganho do trade for aumentando.

### Campo tipo de valor do stop

Neste espaço o usuário poderá escolher se o valor utilizado nos campos seguintes será correspondente a **pontos** para **contratos** da BMF e **centavos** para **ações** da BOVESPA, ou **percentual** para **ações** da BOVESPA, bastando clicar sobre o botão correspondente.

### Campo valor para ativação

Neste espaço deverá ser anotada a quantidade escolhida pelo usuário como ponto de **ativação** do **stop móvel** (trailing stop).

Quando o trade seguir positivamente, no sentido em que se deu a entrada, assim que os preços negociados atingirem este valor o stop começara a se deslocar também no sentido do trade.

Deverá ser preenchido em **pontos**, com números inteiros **múltiplos** de **5** para os **contratos** do índice cheio e mini índice, de **0,5** em **0,5 ponto** para os **contratos** cheios e minicontratos de **dólar** e em **centavos**, para **ações**.

### Campo distância entre pontos de ativação e o stop móvel

Neste espaço deverá ser anotada a **distância** escolhida pelo usuário a ser observada pelo **stop** de cada operação em relação ao **melhor preço negociado** durante a evolução positiva do trade após a passagem pelo ponto de ativação.

Deverá ser preenchido em **pontos**, com números inteiros múltiplos de **5** para os **contratos** do índice cheio e mini índice, de **0,5 em 0,5 ponto** para os **contratos** cheios e minicontratos de **dólar** e em **centavos**, para **ações**.

Realização Parcial

Tipo de Valor Realização Parcial

Absoluto (Pontos para BM&F e Centavos para Bovespa)    Percentual (Para Ações)

Valor do Take Profit Parcial

Tipo:

Absoluto    Percentual

Valor:

 Break Even: Posicionar stop fixo de perda no preço de entrada após realização parcial

### Funcionalidade realização parcial

Ao habilitar esta funcionalidade, o **OCTOPUS** irá realizar suas **saídas de ganho** em **duas etapas**, sendo a primeira em um valor determinado nesta área e a segunda no **Take Profit** configurado na área anterior correspondente.

### Campo tipo de valor realização parcial

Através destes botões o usuário deve escolher se deseja que a realização parcial, quando ativada, seja feita à uma **distância** do ponto de entrada medida em **pontos** para **contratos**, **centavos** para **ações** ou baseada em um **percentual** do ganho para o caso de **ações**.

### Campo valor do Take Profit parcial

Neste espaço deverá ser indicado o **valor** a ser utilizado pelo robô para alocar a ordem de **Take Profit** da **realização parcial**.

Ela deve ser anotada conforme a opção anterior escolhida (pontos, centavos ou percentual) e deve ser menor que o valor do **Take Profit** principal determinado pelo usuário para os trades.

## Campo tipo

Através destes botões o usuário deve escolher a **forma** de definição da **quantidade** de ativos, contratos ou ações a serem negociados quando atingido o ponto de realização parcial, se em **valores absolutos** ou um **percentual** da posição total.

Esta quantidade deve ser uma **parcela** da quantidade de contratos ou ações definidas pelo usuário para realização dos trades na **Aba Entradas**.

## Campo valor

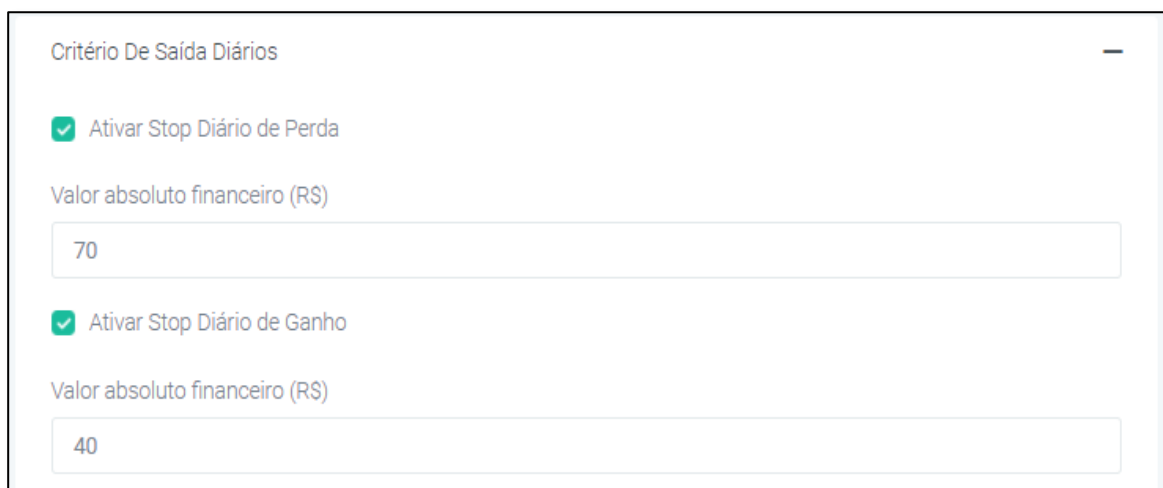
Neste espaço deverá ser indicada a **quantidade** de ativos negociados na **realização parcial**.

Ela deve ser anotada conforme a opção anterior escolhida, em **número** de ativos ou uma parte **percentual** da **posição** deles e deve ser menor que a quantidade de ativos determinada pelo usuário na **Aba Entradas**.

## Funcionalidade breakeven (da realização parcial)

Quando ativada esta funcionalidade, no momento em a parcela da posição for executada, em realização parcial, o **stop loss** do **restante** da posição é deslocado para o ponto de **entrada** do trade, garantindo que, mesmo com os preços recuando contra o sentido da posição restante, o trade não terá prejuízo.

## ABA Critérios de Saída Diários



Critério De Saída Diários

Ativar Stop Diário de Perda

Valor absoluto financeiro (R\$)

70

Ativar Stop Diário de Ganho

Valor absoluto financeiro (R\$)

40

## Funcionalidade stop diário de perda

Para encerrar as operações do robô **OCTOPUS** após atingido um **valor limite** definido para **PERDA GLOBAL** em um pregão, basta ativar esta funcionalidade.

## Campo valor absoluto financeiro

Neste espaço deve ser anotado o valor, em **REAIS**, do **saldo negativo** total que o robô pode assumir para ser considerada a **PERDA GLOBAL** em um dia de pregão.

No momento em que este valor financeiro for atingido, o robô encerrará suas operações, zerando a posição que estiver aberta e cancelando as ordens pendente de execução no livro de ofertas, não realizando mais nenhuma operação neste dia.

## Funcionalidade parar após X trades no dia



Parar após X trades no dia

Número de trade (X)

3

Parar robô se estiver com saldo no dia

Positivo ou Negativo Positivo Negativo

Habilitando esta funcionalidade, o robô irá realizar o **número de trades** configurado pelo usuário e **encerrará** suas operações no pregão.

## Campo número de trades (X)

Neste espaço deverá ser anotada a **quantidade** de trades que o usuário deseje que o robô realize antes de parar.

## Campo parar o robô se estiver com saldo do dia

Aqui o usuário deverá definir se o robô irá encerrar seu dia de trabalho, após realizado o número de trades previsto no campo anterior, **apenas** se o mesmo estiver com **saldo positivo**, apenas se estiver com **saldo negativo** ou **desimportando** o valor do saldo, bastando clicar no botão correspondente. Perceba que, se for escolhida a opção parar apenas se o saldo estiver positivo e, o robô estiver com o seu saldo diário negativo no momento em que executar o número de trades previsto pra parar, ele seguirá executando trades até o saldo restar positivo, para somente então encerrar suas atividades.

## Funcionalidade breakeven financeiro diário



Utilizar BreakEven Financeiro Diário

Valor mínimo para ativar o breakeven

30

Declínio do Ganho máximo

10

A funcionalidade **Breakeven Financeiro** na estratégia, possibilita ao usuário estabelecer uma **perda máxima financeira** admitida a partir de um determinado **valor de saldo** financeiro global alcançado.

Para utilizar esta funcionalidade, ela deverá ser **ativada** no espaço correspondente, clicando-se com o cursor do mouse sobre a mesma, que ficará sinalizada pelo cor **verde** do ícone.

Ao habilitar esta funcionalidade, o robô passa a controlar o saldo financeiro resultante das operações diárias já fechadas e o saldo financeiro das operações em andamento e, quando a soma destes saldos atingir um valor de **gatilho** definido, ele poderá encerrar suas operações do dia caso haja um decréscimo no valor deste saldo total igual ao valor de **declínio** também configurado pelo usuário.

### Campo valor mínimo para ativar o breakeven

Após ativada a funcionalidade, é necessário que o usuário defina um valor mínimo para ativar o breakeven, chamado **gatilho**, a partir do qual deseje que o robô passe a controlar o saldo global para encerrar suas operações diárias em caso de **declínio** máximo previsto a partir deste valor.

### Campo declínio do ganho máximo

Aqui deve ser definido o valor de diminuição máximo aceito pelo usuário, a partir do valor de **gatilho** definido como para ativação do breakeven.

Por exemplo, caso tenha sido definido o valor mínimo para ativação do breakeven como **RS 100** e o declínio do ganho máximo seja de **RS 70**, quando atingido **RS 100** de saldo global no robô, se ocorrerem operações com perdas, o robô encerrará suas operações quando o valor de saldo global chegar a **RS 30**.

O valor do **gatilho** é fixo, mas o valor de **declínio**, apesar de ser fixo, será **vinculado** sempre ao saldo global **máximo** alcançado pelo robô após sua ativação.

Assim, caso o saldo global do robô, em algum momento após acionado o **gatilho**, chegue a **RS 150**, se o robô a partir deste momento tiver perdas, suas operações serão encerradas quando o saldo chegar a **RS 80**, que vem a ser o declínio de **RS 70** sobre o saldo de **RS 150** alcançado.

O **declínio** fixo configurado pelo usuário definido será calculado sempre sobre cada **nova máxima** alcançada pelo saldo global do robô.

Assim que este valor de declínio for atingido, a posição aberta será imediatamente zerada, as ordens pendentes de execução serão canceladas e o robô encerrará suas atividades naquele dia.

Perceba que, caso o valor de **declínio** do ganho máximo configurado seja igual a **zero**, o robô fara o encerramento de suas operações assim que atingido o valor mínimo de ativação do **breakeven**, por não haver espaço para declínio previsto.

## ABA Restrições de Horário

Restrições De Horário

Horário inicial para abrir posições

Horário Inicial

09:04

Horário final para abrir posições

Horário Final

17:30

Horário final para encerrar posições

Horario Encerramento

17:40

Nesta aba o usuário escolherá os horários de operação do robô, podendo habilitar o **horário inicial** e o **horário final** para que o mesmo faça as devidas leituras do mercado e, em caso de sinal recebido, proceda suas entradas.

## Funcionalidade horário inicial para abrir posições

Ao **ativar** esta funcionalidade, o robô só **começará** a emitir sinais para início de trades, a partir do **horário** determinado pelo usuário no próximo campo. Lembre-se que caso este item não seja habilitado, o robô começará a processar os dados e já estará apto a proceder operações desde o início do pregão.

### Campo horário inicial

Quando habilitada a funcionalidade horário inicial, o usuário deve preencher este campo com o valor para **hora** e o valor para os **minutos** separadamente.

## Funcionalidade horário final para abrir posições

Ao **ativar** esta funcionalidade, o robô **deixará** emitir sinais para início de trades, a partir do **horário** determinado pelo usuário no próximo campo.

### Campo horário final

O usuário deverá preencher o campo da **hora** e o campo dos **minutos**, separadamente, para setar o horário a partir do qual o robô deixará de realizar novas entradas.

Caso o robô esteja posicionado neste horário definido, o trade continuará a se desenvolver até o seu final, por atingimento do **Take Profit** ou do **Stop Loss**, sendo que, caso nenhum dos dois pontos seja alcançado, a funcionalidade seguinte irá encerrar o trade em andamento, no saldo em que estiver.

## Funcionalidade horário final para encerrar posições

Ao ativar esta funcionalidade, o robô **encerrará** qualquer posição que ainda esteja aberta no **horário** determinado pelo usuário no próximo campo.

### Campo horário encerramento

O usuário deverá preencher o campo da **hora** e o campo dos **minutos**, separadamente, para setar o horário no qual o robô **encerrará** qualquer **posição aberta** de algum trade em andamento, independente do saldo no qual ele esteja, positivo ou negativo.

É extremamente importante ativar esta funcionalidade, para garantir que a mesa de sua corretora não encerre de forma compulsória esta posição, cobrando os custos desta operação ou, caso você tenha saldo para garantia em sua conta, não permaneça com uma posição aberta para o próximo pregão, assumindo todos os riscos inerentes a este tipo de ocorrência.

## Funcionalidade Bloqueio de Janelas 1 e 2



The screenshot displays a configuration window for 'Bloqueio de Janelas' (Window Blocking). It is divided into two sections, one for 'Janela 1' and one for 'Janela 2'. Each section has a checked checkbox and two time input fields. For 'Janela 1', the start time is 15:30 and the end time is 15:35. For 'Janela 2', the start time is 15:30 and the end time is 15:35. Each time input field has a clock icon on the right side.

Estas funcionalidades de **bloqueio** de janelas, quando **ativadas**, **não permite** que trades sejam **iniciados** pelo robô no **intervalo** de tempo compreendido entre o início e o fim de cada uma delas.

Os trades iniciados antes do horário marcado para o início de cada janela, terão seu andamento de forma normal até encerrarem por alcance do **TP**, atingimento do **SL** ou saída por indicador.

### Campo início da Janela (1 e 2)

Neste espaço, quando ativada a funcionalidade, o usuário deverá anotar a **hora** e o **minuto** no qual o robô iniciará sua pausa na abertura de novos trades.

### Campo fim da Janela (1 e 2)

Neste outro espaço, se ativada a funcionalidade, o usuário deverá anotar a **hora** e o **minuto** no qual o robô encerrará sua pausa na abertura de novos trades, voltando a funcionar normalmente, de acordo com a estratégia programada.

## ABA Módulo de Gestão

Módulo De Gestão

Apenas Daytrade

Horário final para zerar posições

17:30

### Funcionalidade apenas daytrade

Quando esta funcionalidade estiver ativada, o **OCTOPUS** irá executar a estratégia programada pelo usuário no intervalo intra diário, encerrando todas as operações abertas antes do final do pregão.

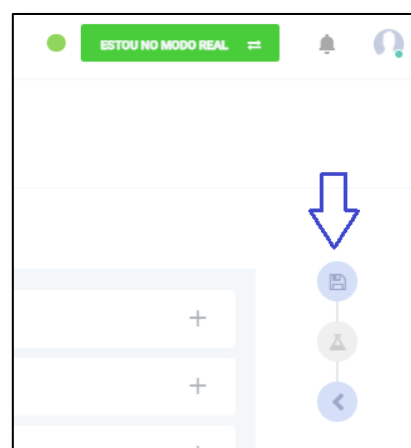
### Campo horário final para zerar posições

Neste espaço, quando ativada a funcionalidade, o usuário deverá anotar a **hora** e o **minuto** no qual o robô encerrará qualquer trade que ainda esteja em andamento, zerando a posição no preço em que estiver e cancelando todas as suas ordens que possam estar no livro de ofertas.

## Salvando as configurações do robô

Após terminar as definições e ajustes das configurações que se deseja no robô, é necessário **gravar** estas informações na programação da estratégia, para que ela seja executada de acordo com estes parâmetros estabelecidos.

Basta que se clique, com o cursor do mouse sobre o **ícone de disquete**, localizado no canto superior direito da página de interface do usuário. Assim que for clicado, a plataforma irá confirmar se houve sucesso na solicitação e nosso robô estará pronto para rodar sua estratégia no mercado financeiro, a partir deste momento.

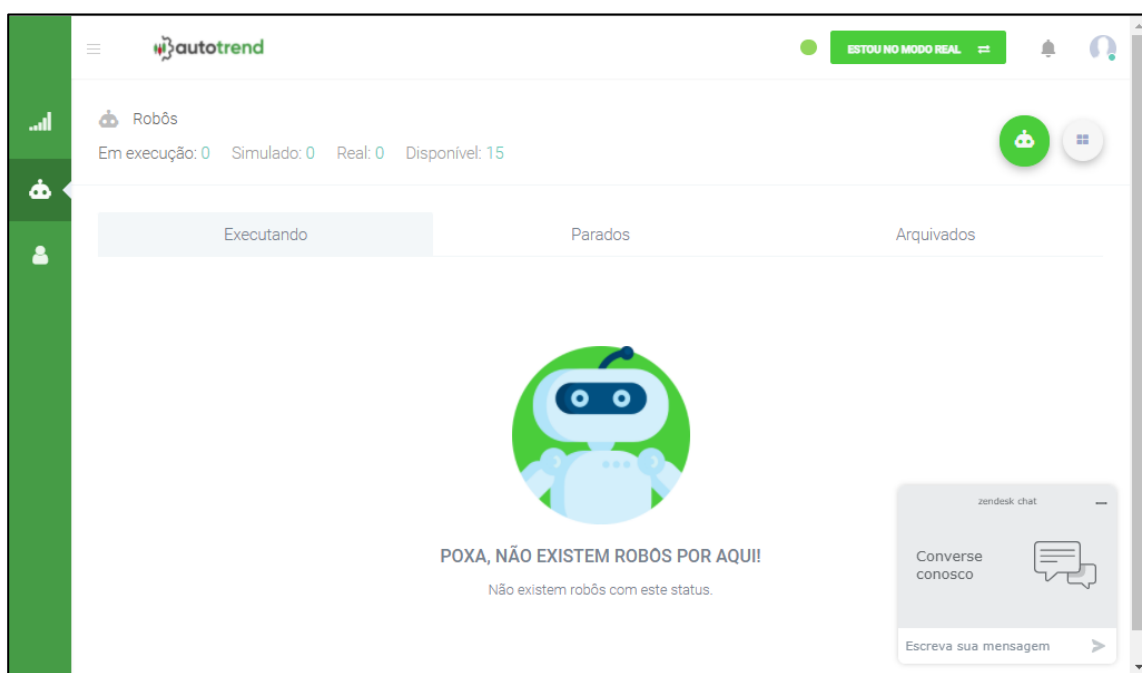


✓ Os parâmetros do robô foram salvos com sucesso!

## Localizando o seu robô na interface de usuário

Os robôs da plataforma **Autotrend**® irão permanecer nos espaços existentes para eles, de acordo com seu status de operação.

Os robôs podem estar em **3** status diferentes que são, **parados**, em **execução** ou **arquivados**. Assim, a plataforma possui **3** abas diferentes para a localização dos mesmos, conforme mostrado na figura abaixo.



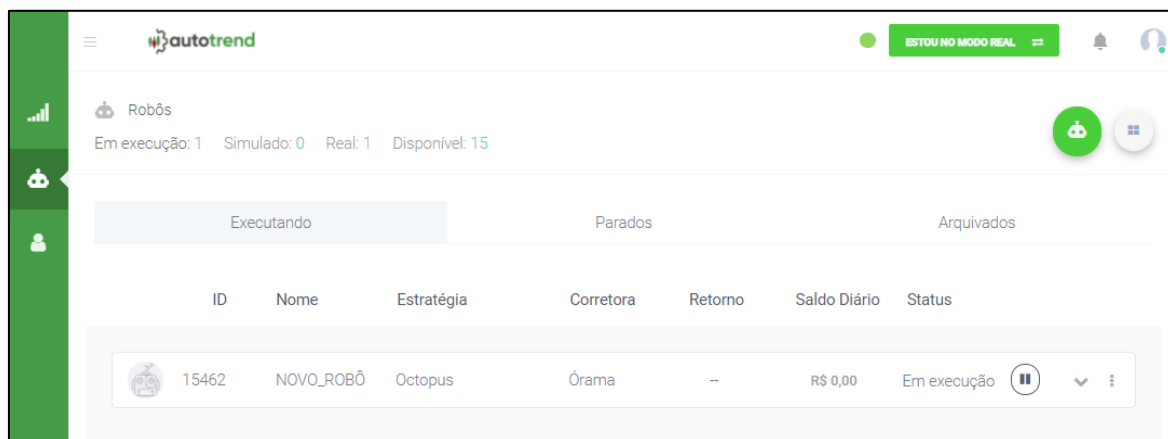
## Colocando o robô para operar

Como acabamos de criar nosso robô, mas ainda não inicializamos ele para começar a operar, ele irá ser encontrado na aba dos robôs **Parados**.

Executando			Parados				Arquivados	
ID	Nome	Estratégia	Corretora	Retorno	Saldo Diário	Status		
15462	NOVO_ROBÔ	Octopus	Órama	--	--	Parado	▶ ⌵ ⋮	

Ao clicarmos nesta aba, encontraremos ele e, para que comece a operar, basta que cliquemos no botão de play, em seu lado direito e, logo que feita esta ação, ele irá passar a receber os dados das negociações da bolsa de valores, estando apto a realizar seus trades.

## Parando o robô



No momento em que o robô for acionado para iniciar suas operações, ele irá aparecer imediatamente na aba **Executando**, alterando seu status para o modo “Em execução”.

Para parar a sua execução, basta clicar no botão de pausa, que passou a substituir o botão play, no mesmo local onde estava.

### Observação importante

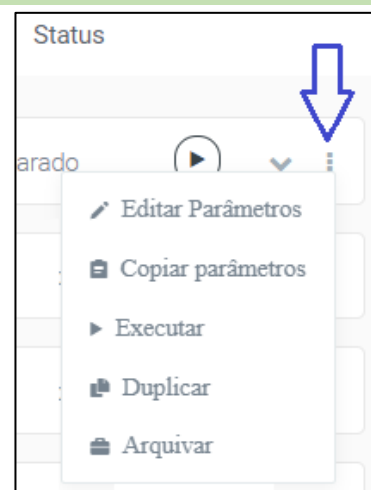
Atualmente, tendo em vista características técnicas da plataforma **Autotrend®**, pode ser necessário que se ligue e se desligue o **OCTOPUS** diariamente.

Para que ele obtenha performance similar à dos testes realizados quando do seu desenvolvimento, precisamos ligar o robô todos os dias **antes** de iniciar o pregão, podendo desligar o mesmo após a confirmação de alcance do **OBJETIVO** diário ou da **PERDA GLOBAL** diária, enviada por e-mail ao endereço eletrônico cadastrado do usuário, ou após o **final** do pregão.

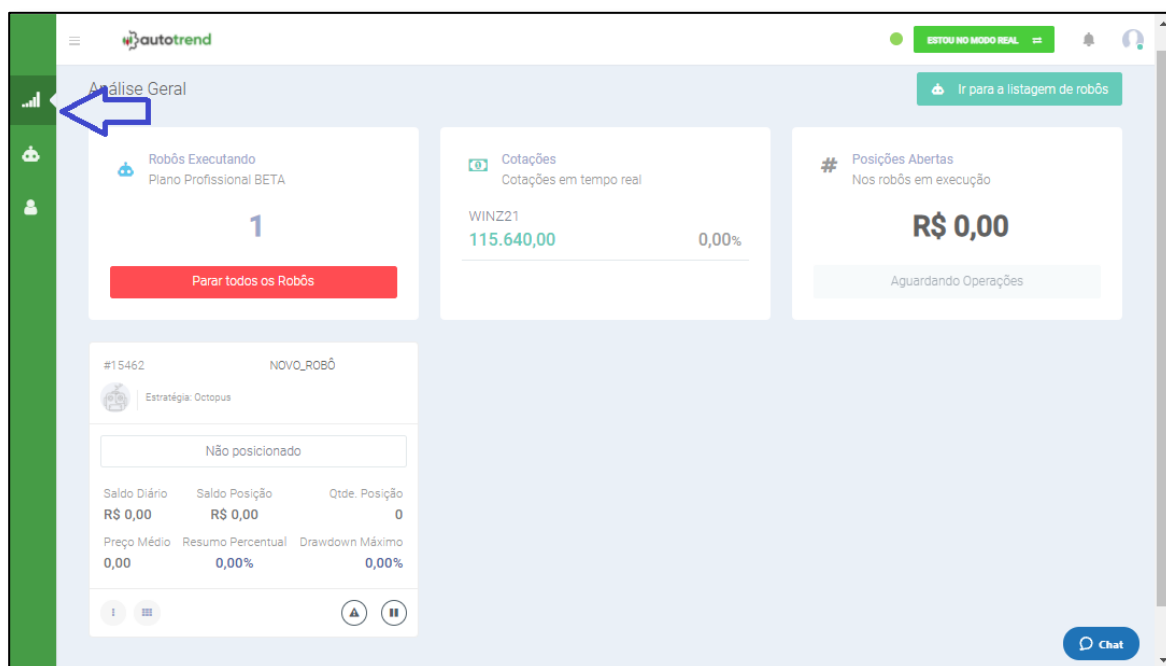
### Menu lateral do robô

Se clicarmos nos **3** pontinhos dispostos à direita da faixa de apresentação do robô abriremos seu menu de funcionalidades adicionais.

A partir deste menu poderemos editar os parâmetros de configuração, copiar os mesmos para uso em outro robô, duplicar este robô para termos um outro idêntico, ou mesmo arquivarmos este robô se não desejarmos mais utilizá-lo.



## Dashboard da plataforma



Clicando na figura de barras no canto superior esquerdo da interface do usuário, é possível acessar o Dashboard da plataforma, onde se poderá visualizar informações mais detalhadas referentes às operações dos robôs em execução, como os dados da posição atual, o saldo financeiro aberto da mesma, o saldo financeiro fechado do robô, preço atual dos ativos operados e outras informações sobre o conjunto de robôs em execução de cada usuário.

## Garantias Operacionais na Corretora

Para operar em conta real é necessário que o usuário, além de estar devidamente vinculado à uma das corretoras de valores parceiras da **Autotrend**<sup>®</sup>, é necessário também que haja saldo financeiro em sua conta, compatível com o mercado de renda variável, para suportar as variações de saldo que via de regra acontecem neste tipo de investimento.

Tendo em vista a ocorrência de momentos e de dias nos quais os robôs realizam operações com resultados negativos e da possibilidade de isto ocorrer por mais de um pregão seguido, o que não significa erro ou problemas no retorno financeiro a médio e longo prazo previsto da estratégia, é necessário que o usuário tenha sempre disponibilidade financeira em sua conta para suportar estas contrações em seu capital. Assim, recomendamos que esteja depositado em sua conta, na corretora, um valor para garantia das operações do **OCTOPUS**, de, pelo menos, **RS 1.000** (mil reais) para cada minicontrato definido no campo quantidade de contratos do robô.