

NOMOS ·

COCKPIT DO TRADER · GUIA PRÁTICO

GUIA 02

Descubra seu Edge Real

Registre suas operações e descubra os 3 números que dizem se a sua estratégia tem vantagem estatística de verdade — win rate, expectancy e profit factor.

Ferramenta

Relatório de Edge

Nível

Prático · com exemplos

Tempo

~15 min

Material educacional gratuito. Não constitui recomendação de investimentos.

O CONCEITO

Edge não é feeling. Edge é número.

Se você não sabe responder agora qual é o seu win rate e seu ganho médio por operação, você não tem edge documentado — tem um hábito. Três números resolvem isso:

Indicador	O que mede	Como ler
Win Rate	% de operações vencedoras	Sozinho não diz nada — depende do tamanho dos ganhos vs. perdas.
Expectancy	Ganho médio esperado por operação	Positivo = tem edge · zero/negativo = revise.
Profit Factor	Total ganho ÷ total perdido	≥1,5 consistente · <1,2 no limite

A ARMADILHA DO WIN RATE

Um trader com **40% de acerto** pode lucrar mais que um com **70%** — tudo depende do tamanho dos ganhos versus as perdas. Nunca olhe o win rate isolado.

As duas abas que você vai usar

- 1 Diário de Operações**
Onde você registra cada trade. É a única coisa que você digita.
- 2 Dashboard**
Calcula tudo automaticamente a partir do diário. É onde você lê seus números.

MÃO NA MASSA

Preenchendo o Diário de Operações

Você digita só até a coluna Qtd. **Resultado em R\$ e em % são calculados pela planilha.**

Relatório de Edge · Diário de Operações							
Data	Ativo	Tipo	Direção	Entrada	Saída	Qtd	Result. R\$
12/01	PETR4	Day	Long	38,20	38,95	300	+225
15/01	WINFUT	Day	Short	128.500	128.100	2	+800
18/01	MGLU3	Swing	Long	12,50	11,80	500	-350

↑ As duas últimas colunas (Resultado R\$ e %) são fórmulas — não digite nelas.

Campo	O que registrar
Direção	Long (comprado) ou Short (vendido). Faz diferença no cálculo de mini índice/dólar.
Entrada / Saída / Qtd	Preços e quantidade de ações/contratos. A planilha calcula o resultado.
Motivo de Entrada opcional, poderoso	O setup: "Rompimento de resistência", "Pullback na MME9", "Reversão". Com o tempo revela quais setups performam melhor.

QUANTOS TRADES PRECISO?

Insira pelo menos **30 operações** para os números terem significado estatístico — idealmente as suas **últimas 50**. Não precisa ser hoje, mas faça nesta semana.

A PARTE BOA

Lendo o seu Dashboard

Com as operações registradas, o Dashboard calcula tudo. Exemplo com os 3 trades da página anterior:



Tabela de referência do Profit Factor

Profit Factor	Diagnóstico
< 1,0	Perdendo capital — pause e revise.
1,0 – 1,5	Zona de atenção — um mês ruim te joga abaixo de 1,0.
1,5 – 2,0	Consistente
2,0 +	Robusto

Resultado por ativo: onde você realmente ganha

Muitos traders descobrem que **80% do resultado vem de 1 ou 2 ativos** — e que perdem sistematicamente em outros. O Dashboard separa por ativo para você concentrar capital onde funciona.

DOIS ALERTAS QUE A PLANILHA TE DÁ

Sequência de perdas atual: se crescer, algo mudou — pare e analise. • **Expectancy caindo** mês a mês: confirme com o número antes que o mercado force a parada.

Próximo passo

No **Guia 03** você aprende a **interpretar** esses indicadores e tomar decisões: quando reduzir, quando aumentar e quando parar.