

MANUAL OPERACIONAL

Robô Alpha SHARK PRO

Versão do Sistema: 4.80 MT5

Ativo Principal: BTC (Bitcoin)

Copyright © 2026, Alessandro. Todos os direitos reservados.

1. Apresentação

Bem-vindo ao **Alpha SHARK**.

O Alpha SHARK é um Expert Advisor (EA) de alta performance desenvolvido especificamente para operar de forma automatizada no mercado de **Bitcoin (BTC)** através do MetaTrader 5. Ele utiliza um conjunto sofisticado de algoritmos de análise quantitativa, filtros de volatilidade baseados em Desvio Padrão e um gerenciamento inovador de posições.

Diferente de robôs convencionais de grade, o Alpha SHARK combina análise de tendência em múltiplos tempos gráficos (M1 e M3) com filtros avançados de exaustão de mercado para buscar operações de alta probabilidade estatística, minimizando a exposição ao risco e otimizando os pontos de saída.

OBS: Embora o robô monitore múltiplos tempos gráficos internamente (como M1 e M3 para os indicadores Híbridos), as configurações padrão foram projetadas e calibradas para execução no gráfico de **M1 (1 minuto)**.

2. Como o Alpha SHARK Funciona

O robô opera seguindo um fluxo sistemático e rigoroso dividido em cinco etapas principais antes de concluir e liquidar uma operação:

1 - Análise Multidimensional do Mercado

O sistema monitora constantemente a tendência macro e micro, a volatilidade implícita (ATR), a força do movimento e o distanciamento/direção das Médias Móveis Curtas e Longas.



2 - Filtro de Exaustão e Janela de Entrada

O robô evita entradas impulsivas no topo ou fundo de movimentos esticados. Caso ocorra uma explosão de volatilidade (desvio padrão curto ultrapassando o limite longo), o robô ativa o bloqueio por exaustão e aguarda um recuo do preço antes de atuar.



3 - Execução Precisa da Ordem

Atendidos todos os filtros simultaneamente, a ordem inicial é disparada no mercado (Compra/CALL ou Venda/PUT) utilizando um lote inicial de 0.02.



4 - Gerenciamento Inteligente de Posição

Caso o mercado se mova contra, entra em ação o sistema de **Gale baseado em Fibonacci** e distâncias dinâmicas geridas pelo ATR, em paralelo com os **Respiros Parciais Fracionados** para reduzir o lote e o preço médio da operação.



5 - Finalização e Liquidação Automatizada

O encerramento ocorre via Take Profit Dinâmico (calculado pelo volume líquido e custos), Ganho Máximo Dinâmico ou através dos mecanismos de proteção como Stop Progressivo e Stop Inteligente.

3. Principais Recursos do Alpha SHARK

ATR Adaptativo e Distâncias Dinâmicas

O indicador ATR (Average True Range) monitora em tempo real a oscilação do Bitcoin. Quando o mercado acelera, as distâncias necessárias para novas ordens de Gale aumentam de forma exponencial. Quando o mercado acalma, as distâncias diminuem, garantindo aderência absoluta à volatilidade atual do ativo.

ADX Híbrido (M1 + M3)

O Alpha SHARK analisa a força da tendência de forma integrada em M1 e M3. Através do Modo Híbrido, se os indicadores apontarem uma tendência forte alinhada, o robô opera a estratégia de **Breakout** (seguindo o fluxo). Caso contrário, atua em modo de **Reversão** baseado nos limites de sobrecompra e sobrevenda do RSI.

Detector de Exaustão por Desvio Padrão

Utiliza dois rastreadores de Desvio Padrão (Curto de 8 períodos e Longo de 55 períodos). Se o Desvio Curto superar o Limite Longo multiplicado pela Sensibilidade de Explosão, o robô entende que o mercado entrou em um movimento parabólico perigoso e bloqueia novas entradas até que haja um recuo percentual predefinido.

Sistema Dinâmico de Médias Curtas e Longas

O alinhamento entre o preço e as médias móveis (20 e 40 períodos) impede operações contra a tendência principal e define zonas elásticas de proteção matemática.

4. Sistema Inteligente de Gale (Fibonacci)

Ao contrário dos robôs tradicionais que dobram os lotes de forma simples (Martingale Puro), o Alpha SHARK adota uma abordagem muito mais segura baseada na **Sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...)**. Isso permite uma progressão suave da exposição da banca, aumentando significativamente a sobrevida da conta em tendências longas.

- **Multiplicador de Distância Dinâmica:** Controlado pelo *Índice Y (Fuga)* e pelo elástico em relação à média.
- **Limite de Níveis:** Configurado para suportar até 35 níveis sequenciais protegidos.

5. Sistema de Respiros Parciais (Saídas Fracionadas)

O sistema de Respiros é um dos grandes diferenciais do Alpha SHARK. Quando a operação atinge múltiplos níveis de Gale e o mercado faz uma correção a favor, o robô realiza saídas parciais cirúrgicas:

- **1ª Saída Parcial (Respiro 1):** Executada quando o preço corrige a distância correspondente ao multiplicador da primeira saída (x ATR), fechando uma fração do lote.
- **2ª Saída Parcial (Respiro 2):** Executada na continuidade da correção, reduzindo o nível operacional atual, diminuindo expressivamente a exposição financeira e trazendo o preço médio para um ponto extremamente seguro.

6. Gerenciamento de Risco e Proteções

O robô vem equipado com uma robusta suíte de proteção de capital:

- **Stop Loss em Dólar / Stop Inteligente:** Permite definir uma perda máxima fixa em dinheiro (ex: 5000 USD) ou um cálculo dinâmico baseado em percentual da equidade da conta ajustada pela volatilidade.
- **Stop Progressivo (Break-Even de Lucro):** Ativa um gatilho de proteção quando o lucro flutuante atinge um patamar elevado (ex: 99% do alvo), garantindo que a operação feche no azul (mínimo de 98% do alvo protegido) caso o mercado reverta bruscamente.
- **Ganho Máximo Dinâmico:** Reduz e teta o lucro máximo com base no volume bruto total movimentado para evitar ganância em grades muito extensas.

7. Painel Inteligente (Mapeamento em Tempo Real)

O painel visual embutido no gráfico exibe todas as métricas vitais para o operador:

Métrica no Painel	Descrição e Função
STATUS	Exibe o estado atual (BUSCANDO, CALL, PUT ou FECHANDO) e o nível de Gale ativo.
RSI ATUAL	Mapeia o índice de força relativa em tempo real.
LUCRO ATUAL	Resultado financeiro instantâneo da estrutura aberta em dólares.
ALVO ATUAL	Valor dinâmico em dólares necessário para liquidar a operação no lucro.
STOP MÁXIMO	O limite financeiro de perda configurado para a estrutura atual.
VOLUME TOTAL	Soma de todos os lotes abertos no mercado.
MODO	Estratégia operacional ativa no momento (Breakout ou Reversão).
ÍNDICE Y	Mede o fator de fuga do preço em relação ao Take Profit ideal.
ADX	Força da tendência medida no tempo gráfico M3.
DESVIO C / LIMITE SD	Valores atuais de Desvio Padrão monitorando o gatilho de exaustão.
PROX. TRAVA	Indicação visual do próximo ponto de proteção ou bloqueio do sistema.

8. Recomendações e Boas Práticas

- **Uso de VPS Obrigatório:** O robô executa cálculos de milissegundos e gerencia ordens ocultas. O MetaTrader 5 deve permanecer ligado 24/7 sem interrupções.
- **Conexão Estável:** Utilize corretoras com baixo lag (slippage) e latência reduzida para negociação de Bitcoin.
- **Gerenciamento de Parâmetros:** Nunca altere variáveis como Fator Distância Gale, Fibo ou Multiplicadores de Respiro sem realizar testes prévios extensivos.
- **Fase de Testes:** Opere por pelo menos 30 dias em Conta Demonstrativa (Demo) para se familiarizar com as reações do robô perante a alta volatilidade do Bitcoin.

9. Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que o robô exibe "STATUS: BUSCANDO" e não abre ordens?

Isso ocorre porque as condições de alinhamento de médias, limites de RSI ou o filtro de exaustão por Desvio Padrão estão bloqueando a entrada para proteger o capital de um movimento desfavorável.

Qual a diferença do Gale do Alpha SHARK para o Alpha PRO?

O Alpha SHARK utiliza uma progressão estrita baseada na sequência de Fibonacci aplicada a lotes na proporção do Bitcoin, tornando o aumento de lotes muito mais suave e seguro que grades tradicionais.

O que significa o bloqueio de exaustão?

Significa que o Bitcoin teve uma alta ou queda extremamente abrupta e rápida. O robô pausa novas ordens para evitar comprar no topo máximo ou vender no fundo histórico daquela perna de força.

10. Aviso de Risco

A negociação de criptoativos como o Bitcoin envolve elevado risco financeiro. O robô Alpha SHARK fornece ferramentas matemáticas avançadas de automação e proteção, porém nenhuma estratégia é 100% infalível. Perdas podem ocorrer devido a volatilidades extremas atípicas do mercado de criptomoedas. Opere sempre com cautela e sob estrito gerenciamento de risco.