

MANUAL OPERACIONAL

Robô Alpha WIN PRO

Mercado: Bolsa Brasileira (B3)

Ativo Principal: Mini Índice (WIN)

Versão do Sistema: 4.75 MT5

Copyright © 2026, Alessandro. Todos os direitos reservados.

1. Apresentação

Bem-vindo ao **Alpha WIN**.

O Alpha WIN é um Expert Advisor (EA) de alta performance desenvolvido especificamente para operar de forma 100% automatizada no mercado futuro da ****Bolsa de Valores Brasileira (B3)****, com foco exclusivo no ****Mini Índice Bovespa (WIN)**** através da plataforma MetaTrader 5.

Desenvolvido para lidar com a alta volatilidade e as fortes tendências características do Mini Índice, o Alpha WIN combina indicadores de exaustão por Desvio Padrão, força de fluxo (ADX M3) e rastreamento de reversão via RSI, integrados a um robusto gerenciador financeiro dinâmico adaptado às especificações de margem e pontos da nossa bolsa.

NOTA OPERACIONAL: O robô monitora múltiplos períodos para tomadas de decisão cirúrgicas, mas foi estruturado e calibrado para ter seu gráfico de execução em ****M1 (1 minuto)**** no ativo WIN (utilizando sempre o contrato vigente ou o ativo perpétuo WIN\$).

2. Como o Alpha WIN Funciona

O algoritmo executa de forma rigorosa e contínua cinco etapas antes da conclusão de um ciclo operacional na B3:

1 - Mapeamento e Análise Técnica

O sistema avalia a força direcional do Mini Índice através do ADX (em M3) e as distâncias das Médias Móveis, detectando se o mercado está em tendência de alta/baixa ou em consolidação.



2 - Filtro de Exaustão (Desvio Padrão)

Para evitar o erro comum de comprar no topo ou vender no fundo de um movimento esticado do Mini Índice, o robô monitora dois rastreadores de Desvio Padrão. Se o Desvio Curto superar o Limite Longo, o robô aciona o bloqueio preventivo e espera o preço estabilizar.



3 - Execução com Lote Controlado

Cumpridos integralmente todos os filtros técnicos de forma simultânea, o robô envia a ordem de entrada (Compra/CALL ou Venda/PUT) diretamente para a corretora homologada na B3.



4 - Gerenciamento de Níveis e Respiros

Se o contrato WIN se mover contra a posição inicial, o robô aciona ordens de nível calculadas dinamicamente com base no ATR (volatilidade em pontos). Simultaneamente, o sistema de **Respiros Parciais** começa a realizar saídas fracionadas para reduzir os lotes e melhorar o preço médio.



5 - Realização do Alvo Financeiro

O fechamento total da operação ocorre quando o lucro líquido acumulado atinge o Take Profit Dinâmico (Alvo Atual em Reais/Dólares) ou aciona os sistemas de proteção (Stop Máximo e Stop Progressivo).

3. Recursos Exclusivos do Alpha WIN

Filtro de Exaustão SD (Desvio Padrão)

O Mini Índice é conhecido por dar falsos rompimentos e "violadas". O Alpha WIN neutraliza isso medindo o Desvio Padrão Curto (8 períodos) contra o Desvio Padrão Longo (55 períodos). Se a aceleração do WIN estourar o limite de sensibilidade calculado, novas operações são bloqueadas até que ocorra um recuo saudável do preço.

ATR Adaptativo para Mini Índice

O indicador ATR monitora a volatilidade em tempo real. Se o Mini Índice começar a oscilar de forma muito agressiva (como em horários de notícias ou abertura do mercado americano), o robô expande automaticamente o espaçamento das ordens automáticas para proteger sua conta.

Estratégia Híbrida (Breakout vs. Reversão)

Dependendo da leitura do ADX M3 e das médias, o robô escolhe o comportamento ideal: opera a favor do fluxo caso ocorra uma tendência forte de rompimento (**Breakout**), ou atua nas extremidades de canais buscando o retorno à média quando o RSI sinaliza sobrecompra/sobrevenida (**Reversão**).

4. Gerenciamento de Níveis e Lotes (Gale de Proteção)

Em vez de fazer progressões lineares arriscadas, o Alpha WIN utiliza um gerenciamento de níveis balanceado para distribuir os contratos de Mini Índice ao longo de zonas de suporte e resistência macro. O distanciamento é corrigido pelo *Índice de Fuga Y*, impedindo que o robô posicione ordens perto demais umas das outras durante uma forte tendência contrária.

5. Sistema de Respiros Parciais (Saídas Fracionadas)

Visando a proteção do capital investido na corretora da B3, o sistema de respiros realiza saídas parciais estratégicas durante as correções do Mini Índice:

- **Redução de Margem:** Quando o preço corrige a favor da estrutura após acionar níveis, o robô executa o **Respiro 1** e o **Respiro 2**, realizando o fechamento parcial de contratos. Isso diminui o drawdown, joga o preço médio para uma zona muito mais confortável e reduz a margem exigida pela corretora.

6. Gerenciamento de Risco e Parâmetros de Proteção

- **Stop Máximo Financeiro:** Limite rígido definido em dinheiro. Caso a operação chegue ao limite estipulado, o robô zera a posição no Mini Índice imediatamente para proteger o saldo restante.
- **Stop Progressivo (Gatilho Proximidade Alvo):** Quando a operação atinge 99% do lucro estipulado para o fechamento, o robô cria uma trava de segurança em 98% do alvo. Se o Mini Índice reverter abruptamente antes de tocar a linha final, a operação é liquidada garantindo o lucro acumulado.

7. Painel Inteligente WIN (Monitoramento em Tempo Real)

O painel visual plotado no gráfico do MetaTrader 5 foi feito para trazer total transparência sobre a execução do robô na B3:

Métrica no Painel	Descrição e Função Operacional
STATUS	Indica a situação atual (BUSCANDO oportunidades, CALL, PUT ou FECHANDO).
RSI ATUAL	Índice de Força Relativa medindo o nível de sobrecompra e sobrevenda do WIN.
LUCRO ATUAL	Resultado financeiro em tempo real da estrutura aberta.
ALVO ATUAL	Alvo financeiro dinâmico necessário para fechar o ciclo no lucro.
STOP MÁXIMO	O limite máximo de perda configurado pelo investidor para a estrutura.
VOLUME TOTAL	Soma de todos os contratos abertos no Mini Índice (WIN) atualmente.
ESTRATÉGIA	Informa o modo ativo na leitura do Mini Índice (Breakout ou Reversão).
ÍNDICE FUGA	Fator de fuga matemática do preço em relação ao Take Profit ideal.
ADX M3	Força direcional medida especificamente no tempo gráfico de 3 minutos.
DESVIO C	Valor atual do Desvio Padrão Curto monitorando o mercado.
LIMITE SD	O teto máximo de Desvio Padrão permitido antes de ativar o bloqueio.

8. Diretrizes e Boas Práticas Operacionais na B3

- **Uso Mandatário de VPS:** O mercado do Mini Índice é um dos mais rápidos do mundo. Oscilações em frações de segundo exigem uma VPS estável localizada próxima aos servidores da B3 em São Paulo para evitar latência alta (ping).
- **Horários de Negociação:** Atenção aos horários de grande volatilidade (abertura do mercado às 09:00, Payroll e abertura do mercado à vista de ações às 10:00). Configure o robô respeitando seu perfil de risco para estes períodos.
- **Margem de Garantia na Corretora:** Certifique-se de alocar margem suficiente na sua corretora B3 para suportar os níveis e o volume total de contratos configurados.
- **Custos Operacionais:** Lembre-se de calcular e prever taxas de corretagem e emolumentos da B3 nas configurações de seu lucro base.

9. Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que o robô exibe o DESVIO C em vermelho e não abre novas ordens?

Isso significa que o Mini Índice realizou uma movimentação extremamente direcional e rápida. O filtro de exaustão por Desvio Padrão bloqueia novas ordens para te proteger de entrar contra uma tendência avassaladora.

O robô encerra as operações antes do fechamento do mercado diário da B3?

O robô gerencia as ordens com base nas metas financeiras estabelecidas. É de responsabilidade do operador gerenciar os horários de encerramento do pregão ou configurar limites de horário no MetaTrader 5.

O que os Respiros fazem na prática do Mini Índice?

Eles realizam lucros parciais rápidos nas pequenas correções do mercado. Isso reduz o número de contratos abertos na corretora, diminuindo a exposição financeira e melhorando o preço médio da estrutura.

10. Aviso de Risco

A operação de derivativos como o Mini Índice (WIN) na Bolsa de Valores Brasileira (B3) envolve alto risco de perda patrimonial devido à alavancagem nativa deste mercado. O robô Alpha WIN fornece recursos automatizados e parametrizações matemáticas severas de gerenciamento de risco, travas e respiros, porém, não existe garantia de ganho fixo ou eliminação total de riscos. Opere sempre com capital consciente e sob estrita disciplina financeira.