BIBLIOTECA ARENA



Stop loss x stop gain

O que são, **como funcionam** e como aplicá-los corretamente

arena RV

APRENDER A DECIDIR ANTES DE INVESTIR.

Sumário

- Introdução 3
- O que é Stop Loss 3
- O que é Stop Gain 3
- Como configurar o stop na prática 4
- Como calcular Stop Loss e Stop Gain 4
- Exemplos aplicados (Day Trade e Swing Trade) 5
- Erros comuns e como evitar 5
- Estratégias para ajustar o stop em operação 6
- A psicologia por trás do stop 6
- Indicadores que ajudam a definir stops 7
- Conclusão: Stop não é perda, é proteção 7
- Disclaimer 8

Introdução

Se existe um conceito que separa amadores de profissionais no mercado financeiro, é o gerenciamento de risco. E no centro dessa disciplina estão dois elementos fundamentais: **Stop Loss** e **Stop Gain**. Se você quer operar com consistência, controlar emoções e proteger seu capital, precisa dominar esses dois mecanismos. Eles não servem apenas para limitar perdas ou travar ganhos — são ferramentas de sobrevivência e disciplina. Neste guia, você vai aprender o que são, como funcionam e como aplicá-los corretamente no day trade, swing trade ou qualquer operação na bolsa.

O que é Stop Loss?

Stop Loss significa, literalmente, “parar a perda”. Trata-se de **uma ordem automática que encerra sua operação ao atingir um valor máximo de prejuízo preestabelecido**.

Exemplo prático:

Você compra uma ação a R$ 20,00 esperando que ela suba. Mas o mercado vira e o preço começa a cair. Você já configurou um Stop Loss em R$ 19,00. Assim que esse preço for atingido, sua ordem de venda é disparada, encerrando a operação com uma perda de R$ 1,00 por ação.

Por que usar:

- **Evita prejuízos maiores**
- **Tira a emoção da decisão**
- **Preserva o capital para novas oportunidades**

O que é Stop Gain?

Stop Gain, ou Take Profit, é o oposto do Stop Loss. **É a ordem que garante o lucro ao encerrar a operação automaticamente quando a meta for atingida.**



Exemplo prático:

Seguindo o exemplo anterior, você comprou a ação a R$ 20,00 e colocou um Stop Gain em R$ 21,00. Ao atingir esse valor, sua operação é encerrada com lucro de R$ 1,00 por ação — sem que você precise estar diante do computador.

Vantagens:

- **Trava os lucros antes de uma reversão**
- **Evita ganância**
- **Ajuda na disciplina do trader**

Como configurar o Stop na prática?

Se você usa plataformas como Profit, MetaTrader ou Tryd, basta abrir a boleta de ordem e definir:

- **Preço de entrada**
- **Preço do Stop Loss**
- **Preço do Stop Gain**

Você também pode usar ordens OCO (One Cancels the Other), onde a execução de uma cancela a outra. Exemplo:

- Compra a R$ 20,00
- Stop Loss em R$ 19,00
- Stop Gain em R$ 21,00

Se um dos dois for atingido, o outro é automaticamente cancelado.

Como calcular Stop Loss e Stop Gain?

Existem diversas maneiras de definir seus níveis de stop. As mais comuns são:

1. Stop por valor financeiro

Defina quanto você aceita perder. Exemplo: no máximo R$ 100 por operação.

2. Stop por porcentagem

Use um limite percentual do seu capital. Exemplo: não perder mais que 2% por trade.

3. Stop técnico

Baseado em análise gráfica. Coloque o Stop abaixo de um fundo, resistência rompida, VWAP, etc.

4. Stop por volatilidade

Usa o ATR (Average True Range) para medir a oscilação do ativo e posicionar o stop com base em múltiplos da volatilidade.

Exemplos aplicados: Day Trade e Swing Trade

Day Trade:

Você opera mini índice. Compra a 124.000 pontos com alvo em 124.300 e stop em 123.850. Uma operação de risco 150 pontos e alvo 300. Relação risco-retorno de 1:2 — excelente.

Swing Trade:

Compra ações da PETR4 a R$ 30,00. Coloca o stop abaixo da média móvel de 21 períodos, em R$ 28,50. Alvo técnico em R$ 33,00. A relação risco-retorno aqui também é positiva: risco de R$ 1,50, alvo de R$ 3,00.

Erros comuns e como evitar

Mesmo sendo ferramentas simples, muitos traders cometem erros graves ao usá-las.

1. Colocar o stop muito apertado

Stop muito próximo da entrada aumenta a chance de ser acionado por “ruído” do mercado. Resultado: você é estopado antes do movimento acontecer.



2. Não usar stop

“Só perco se vender” — esse pensamento destrói contas. Não usar stop é o caminho mais curto para o prejuízo irreversível.

3. Mover o stop para trás

A operação dá errado, e o trader “alonga” o stop na esperança de reversão. Isso transforma uma perda controlada em desastre.

4. Ganância com stop gain

Deixar o preço voltar depois de atingir o alvo é um erro emocional. Por isso, o Stop Gain protege o lucro conquistado.

Estratégias para ajustar o stop durante a operação

1. Trailing Stop

À medida que o preço avança, o stop acompanha. Isso maximiza os ganhos e protege contra reversões.

2. Parcial com ajuste

Você realiza metade da posição ao atingir metade do alvo e move o stop da parte restante para o ponto de entrada (zero a zero).

3. Stop no Break Even

Após certo ganho, você ajusta o stop para o preço de entrada. Isso elimina o risco da operação continuar aberta.

A psicologia por trás do Stop

O stop não é só uma ferramenta técnica — ele é um **ponto de apoio emocional**. Ter um plano com entrada, alvo e stop definido tira o peso das decisões impulsivas. Ajuda você a:

- Controlar o medo de perder
- Domar a ganância de ganhar mais
- Evitar o overtrading
- Respeitar o plano operacional

Um trader indisciplinado vê o stop como um inimigo. Um trader profissional o vê como **seu melhor amigo no mercado**.

Indicadores que ajudam a definir Stops

Se você prefere indicadores para apoio, veja os mais utilizados para colocar stops:

- **Médias móveis**: coloque o stop abaixo da média de 9 ou 21 períodos.
- **VWAP**: ideal em ativos de fluxo como mini dólar.
- **Bollinger Bands**: stop fora das bandas evita stops prematuros.
- **ATR**: volatilidade ajustada por ativo.

Cada indicador tem um propósito. Teste qual se adapta melhor ao seu perfil e ao ativo que você opera.

Conclusão: Stop não é perda, é proteção

O mercado financeiro é um jogo de probabilidades, não de certezas. Você não controla o que vai acontecer — mas controla quanto aceita perder.

Stop Loss e Stop Gain são ferramentas para **sobrevivência e consistência**. Elas te protegem de movimentos inesperados, preservam lucros e blindam seu emocional.

Todo trader que busca longevidade precisa entender que:

- Tomar stop é normal.
- Ter prejuízo controlado é saudável.
- Lucro só é real quando está na conta.

O segredo não é acertar sempre, mas perder pouco e ganhar mais.

Portanto, se você deseja seguir no mercado com estratégia, comece hoje mesmo a operar com stops bem posicionados. Eles não são um obstáculo — são o que vai manter você no jogo no longo prazo.

Disclaimer

Este e-book tem **finalidade exclusivamente educacional e informativa**. As explicações sobre **Stop Loss** e **Stop Gain** — incluindo exemplos práticos, formas de configuração (como ordens **OCO**), critérios de cálculo e estratégias de ajuste em operação — baseiam-se no material fornecido e em práticas usuais de mercado, **sem garantia de exatidão, integridade ou de resultados futuros**.

Nada aqui deve ser interpretado como **oferta, recomendação ou solicitação** de compra, venda ou manutenção de ativos ou estratégias. Operações em mercados de renda variável — especialmente em prazos curtos e/ou com **alavancagem** — **acarretam riscos relevantes**, como perdas superiores ao capital aplicado. O uso de stops **reduz**, mas **não elimina** riscos (por exemplo, **gaps** e **slippage** podem resultar em execução a preços diferentes do esperado).

Antes de operar, avalie seus **objetivos**, **situação financeira** e **tolerância a risco**; se necessário, **consulte profissionais devidamente habilitados**. A **Arena RV** e seus colaboradores **não se responsabilizam** por prejuízos decorrentes do uso, interpretação ou implementação das informações contidas neste material.

IA ACELERA • DECISÃO É SUA •

arena RV

APRENDER A DECIDIR ANTES DE INVESTIR.

CANAIS

INSTAGRAM @arenarendavariavel

E-MAIL atendimento@arenarv.com.br

WHATSAPP (21) 97121-8615

SITE · COMUNIDADE www.arenarv.com.br

Arena RV — plataforma de educação financeira e comunidade.
Conteúdo educacional. Não constitui recomendação individualizada de investimento.

ARENA RV · 2026

