

O que é alavancagem.

Como ela multiplica o ganho — e a perda. Por que é o que mais quebra iniciante, e como usar com a cabeça no lugar.

“Antes de pensar em lucro, pensa em quanto você topa perder.”

O QUE É

Operar um valor **maior** do que você tem na conta.

Alavancagem é a corretora te emprestar margem pra você controlar uma posição maior do que o dinheiro que botou. É um **multiplicador**: com alavancagem de 10x, R\$ 1.000 movimentam uma posição equivalente a R\$ 10.000. Você não ficou com mais dinheiro na conta — só passou a controlar um lote maior, e cada oscilação do preço pesa dez vezes mais no seu saldo.



FIG 1 O multiplicador resumido numa imagem: a mesma margem de R\$ 1.000, com alavancagem de 10x, movimenta uma posição de R\$ 10.000. Valores ilustrativos, só pra mostrar a mecânica.

O QUE ELA É

- ✓ Margem emprestada pra controlar um lote maior
- ✓ Um multiplicador do tamanho da sua posição
- ✓ Uma ferramenta — neutra, depende de como se usa

O QUE ELA NÃO É

- ✗ Dinheiro de verdade caindo na sua conta
- ✗ Um jeito de ganhar mais correndo o mesmo risco — o risco cresce na mesma proporção
- ✗ Algo pra deixar no máximo só porque a corretora libera

A SIMETRIA DO RISCO

O mesmo multiplicador vale pros dois lados.

Aqui mora o erro de quase todo iniciante: ele só enxerga a alavancagem multiplicando o ganho. Mas ela não escolhe lado. O mesmo 10x que multiplica o resultado quando o preço vai a favor multiplica o prejuízo na **mesma proporção** quando vai contra. Não existe a parte boa sem a parte ruim — é a mesma alavanca, virada pro outro lado.



FIG 2 Barra espelhada: um movimento de 1% no ativo vira 10% no seu saldo — pra cima e pra baixo, no mesmo tamanho. A simetria é o x da questão. Números ilustrativos.

Repara que a corretora não muda a probabilidade do trade dar certo. Alavancagem alta não deixa sua leitura melhor — só aumenta o tamanho da consequência, pros dois lados. É por isso que ela te faz tão bem quando você ganha, e dói tanto quando perde. **É a mesma ferramenta.**

POR QUE QUEBRA INICIANTE

Liquidação: quando a conta **zera** num movimento pequeno.

Quanto maior a alavancagem, menos o preço precisa andar contra você pra consumir toda a sua margem. Quando o prejuízo chega perto do dinheiro que você tem na posição, a corretora encerra tudo automaticamente — isso é a **liquidação**. Com alavancagem muito alta e lote grande, basta o mercado respirar contra você que a posição é zerada antes mesmo da sua análise ter tempo de se provar.



FIG 3 Duas contas, o mesmo movimento contra. A linha laranja bate na liquidação logo; a verde, com risco controlado, atravessa a oscilação. O que muda não é a sorte — é o tamanho da posição. Curvas ilustrativas.

A LIGAÇÃO DIRETA

É por isso que existe a regra de **nunca operar lote imenso**. Não é frescura — lote grande encosta o seu nível de liquidação no preço atual, e aí qualquer pavio te tira do jogo. O mercado não deve nada a ninguém: ele não vai esperar a sua análise se confirmar antes de oscilar.

USO RESPONSÁVEL

Ter disponível não é o mesmo que usar.

A corretora pode oferecer alavancagem altíssima — em alguns ativos, até 125x. Ter isso disponível não quer dizer que você tem que usar. O número da alavancagem, sozinho, quase não importa. O que importa mesmo é **quanto você arrisca por trade** — e essa conta se faz pelo seu stop e pelo tamanho da posição, não pelo multiplicador no canto da tela.

1

Pense no risco por trade, não na alavancagem

A pergunta certa não é “quantos x”, e sim “quanto da minha conta eu perco se esse trade der errado”. É isso que define o tamanho da posição.

2

A régua é o risco por trade — no tamanho do seu caso

Defina antes de entrar quanto do seu capital de trade você aceita perder naquela operação (o percentual certo varia por caso — ver o guia de gestão de risco). Com o risco travado, o número da alavancagem deixa de ser o vilão.

3

Lote pequeno, distância pra respirar

Posição menor afasta o seu nível de liquidação do preço e te dá espaço pro trade acontecer. Primeiro sobrevive; o resto vem depois.

Como calcular o risco por trade na prática — stop, tamanho de posição e quanto arriscar no seu caso — está no **Guia de gestão de risco** aqui da biblioteca. O Elite e a plataforma aprofundam o resto do método.

Quer trocar ideia sobre isso? Entra no Discord

A comunidade é de graça. Chega, se apresenta e acompanha como a galera lida com risco e tamanho de posição no dia a dia. Aponta a câmera no QR code do lado e cai direto no servidor.

NO DISCORD

discord.gg/e4a3P3BQm


Aviso de risco: todo o conteúdo da URA Labs é puramente educacional. O trading de criptomoedas, ações e derivativos envolve risco real de perda do capital. Nada aqui constitui recomendação de compra/venda ou promessa de retorno. Resultados passados não garantem resultados futuros. Você é inteiramente responsável pelas suas próprias decisões de trading.