

Relatório de Desempenho

Portfólio Genesis

16/03/2026 09:42:40

Performance

Gerado em 16/03/2026 09:42:40

**OnTick Fusion**

Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 16/03/2026

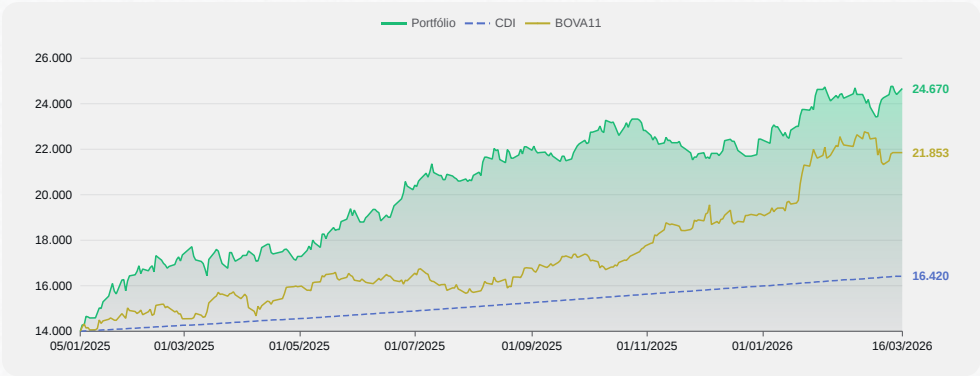
Estratégia

Este portfólio combina três estratégias complementares que unem velocidade de execução, precisão técnica e inteligência adaptativa. Juntas, elas exploram desde movimentos rápidos de curto prazo até oportunidades de reversão de alta probabilidade, com gestão rigorosa de risco e mecanismos automáticos de proteção, como trailing stop. A integração entre diferentes abordagens — tendência, força de movimento e leitura de contexto — resulta em um portfólio robusto, versátil e preparado para diversos cenários do mercado futuro.

Descrição

Este portfólio combina três estratégias complementares que unem velocidade de execução, precisão técnica e inteligência adaptativa. Juntas, elas exploram desde movimentos rápidos de curto prazo até oportunidades de reversão de alta probabilidade, com gestão rigorosa de risco e mecanismos automáticos de proteção, como trailing stop. A integração entre diferentes abordagens — tendência, força de movimento e leitura de contexto — resulta em um portfólio robusto, versátil e preparado para diversos cenários do mercado futuro.

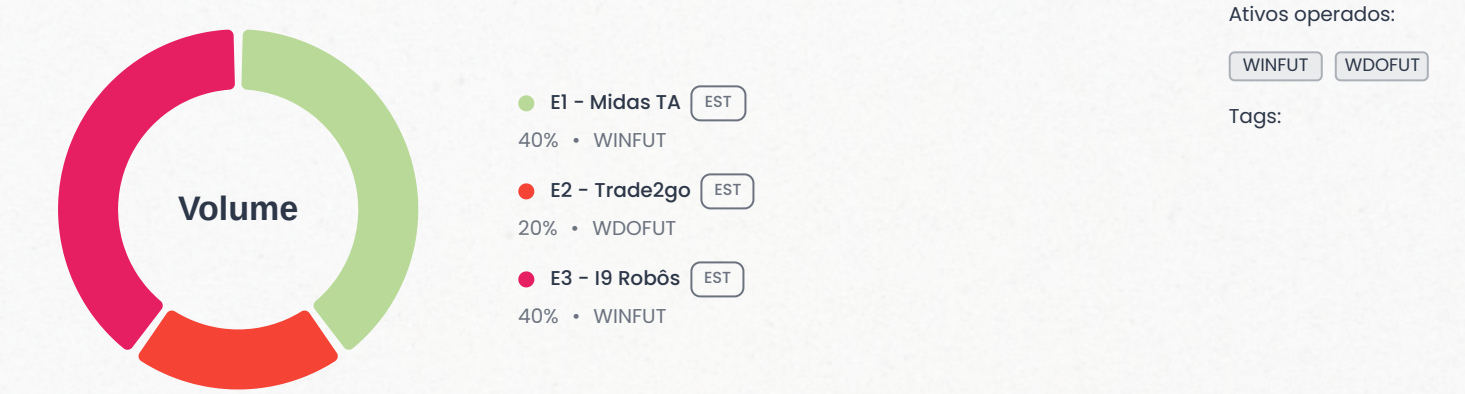
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	603
Méd. de operações	2.22
Volume total	5
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 1.100,00
Capital mínimo	R\$ 14.000,00
Data de início	06/01/2025

Composição



Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

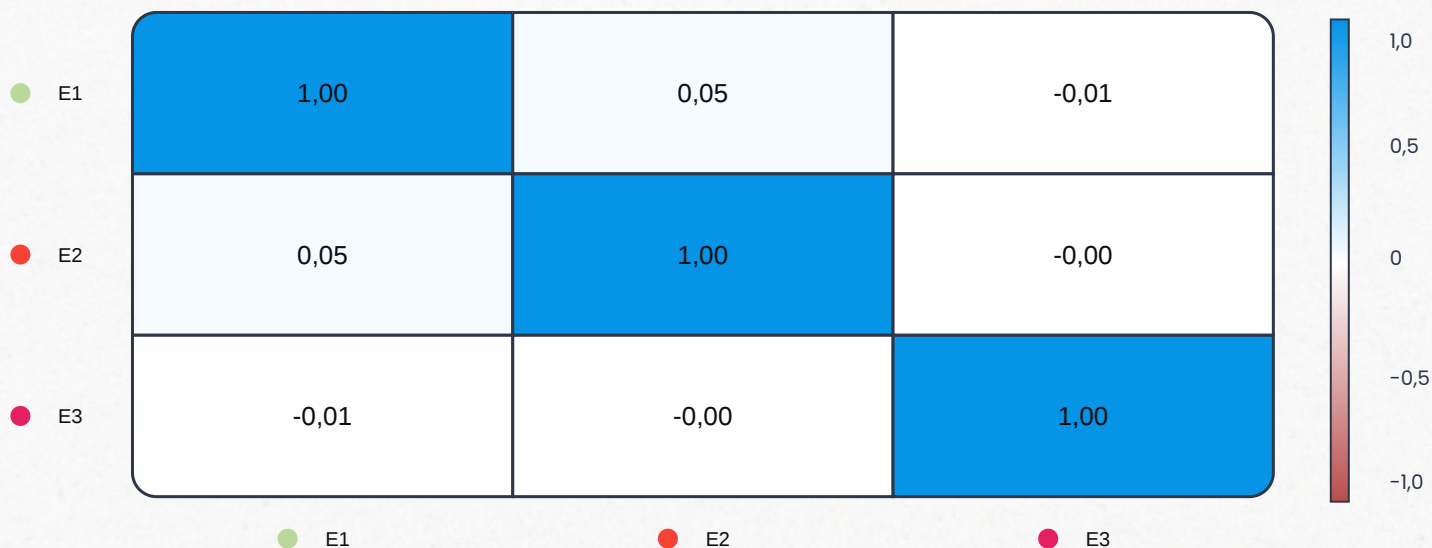
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-49,00	366,00	312,00	1.908,00	-32,00	902,00	1.199,00	478,00	1.516,00	525,00	1.254,00	259,00	8.638,00
2025	2.438,00	918,00	-129,00	65,00	2.036,00	894,00	396,00	1.492,00	140,00	578,00	-1.027,00	646,00	8.447,00
2026	2.183,00	-771,00	811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.223,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+76.21% Resultado Bruto %	+R\$ 10.670,00 Resultado Bruto	+R\$ 32.229,00 Lucro Bruto	-R\$ 21.559,00 Perda Bruta	48,92% Taxa de Acerto
603 Operações	295 Operações com Ganho	308 Operações com Perda	2090 Volume Total Operado	-7.69% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 222,27 Ganho Médio Diário	-R\$ 169,76 Perda Média Diária	-R\$ 1.100,00 Perda Máxima Diária	53,31% Taxa de Acerto Diária	-12.81% Drawdown (Capital Recomendado)
310 Operações de Compra	293 Operações de Venda	1,49X Fator de Lucro	145 Dias com Ganho	127 Dias com Perda
1:1.36 RRR* Planejada	1:1.57 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	2	182255 16/03/2026 09:10:00	182915 16/03/2026 09:27:41	▲ R\$ 264,00 (1,89%)
  WDOFUT	1	5247.5 13/03/2026 10:00:01	5260.5 13/03/2026 10:03:53	▼ -R\$ 130,00 (-0,93%)
  WINFUT	2	181865 12/03/2026 11:36:03	181670 12/03/2026 11:38:00	▼ -R\$ 78,00 (-0,56%)
  WDOFUT	1	5206.5 12/03/2026 10:21:02	5223.5 12/03/2026 10:41:51	▲ R\$ 170,00 (1,21%)
  WINFUT	2	183885 12/03/2026 10:04:03	183590 12/03/2026 10:14:22	▼ -R\$ 118,00 (-0,84%)
  WINFUT	2	183595 12/03/2026 09:17:24	184100 12/03/2026 09:28:36	▼ -R\$ 202,00 (-1,44%)
  WINFUT	2	187400 10/03/2026 14:34:21	187205 10/03/2026 15:04:24	▲ R\$ 78,00 (0,56%)
  WINFUT	2	185550 10/03/2026 11:44:00	186200 10/03/2026 11:57:50	▲ R\$ 260,00 (1,86%)
  WDOFUT	1	5213 10/03/2026 10:15:46	5191 10/03/2026 11:23:56	▼ -R\$ 220,00 (-1,57%)
  WINFUT	2	184530 10/03/2026 10:06:06	183915 10/03/2026 10:09:37	▲ R\$ 246,00 (1,76%)
  WDOFUT	1	5268 09/03/2026 10:00:00	5234 09/03/2026 12:06:21	▲ R\$ 340,00 (2,43%)
  WINFUT	2	180855 09/03/2026 09:45:00	181355 09/03/2026 10:04:26	▼ -R\$ 200,00 (-1,43%)
  WINFUT	2	182535 06/03/2026 10:02:07	182740 06/03/2026 10:24:12	▲ R\$ 82,00 (0,59%)
  WINFUT	2	185860 05/03/2026 11:14:00	185230 05/03/2026 11:24:31	▲ R\$ 252,00 (1,80%)
  WINFUT	2	187990 04/03/2026 16:14:03	187820 04/03/2026 16:22:39	▼ -R\$ 68,00 (-0,49%)
  WDOFUT	1	5260.5 04/03/2026 10:00:00	5231 04/03/2026 13:03:37	▲ R\$ 295,00 (2,11%)
  WINFUT	2	188025 04/03/2026 09:57:00	188675 04/03/2026 10:05:43	▲ R\$ 260,00 (1,86%)
  WINFUT	2	183750 03/03/2026 12:36:03	184045 03/03/2026 12:40:49	▼ -R\$ 118,00 (-0,84%)
  WINFUT	2	187310 03/03/2026 09:56:03	187030 03/03/2026 10:02:54	▼ -R\$ 112,00 (-0,80%)
  WINFUT	2	188135 03/03/2026 09:28:00	187515 03/03/2026 09:35:43	▲ R\$ 248,00 (1,77%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-0,35	2,61	2,23	13,63	-0,23	6,44	8,56	3,41	10,83	3,75	8,96	1,85	61,70
2025	17,41	6,56	-0,92	0,46	14,54	6,39	2,83	10,66	1,00	4,13	-7,34	4,61	60,34
2026	15,59	-5,51	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,88

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	63	58	53	32	36	39	34	43	37	38	41	36	510
2026	44	27	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	12.190,00	4.590,00	-645,00	325,00	10.180,00	4.470,00	1.980,00	7.460,00	700,00	2.890,00	-5.135,00	3.230,00	42.235,00
2026	10.915,00	-3.855,00	4.055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.115,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	232	218	184	100	124	136	110	148	126	126	146	124	1774
2026	146	94	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316



Desenvolvedor

OnTick Fusion

Disclaimer

Investimentos e estratégias de investimento apresentam riscos potenciais e retornos. Desempenhos passados não são indicativos de resultados futuros. Nós não garantimos qualquer resultado específico ou lucro. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados. Qualquer decisão de investimento que você tome deve ser baseada em sua própria diligência e consideração de suas circunstâncias pessoais, incluindo, mas não se limitando a, sua tolerância ao risco, situação financeira e objetivos de investimento. Nós não nos responsabilizamos por quaisquer perdas que você possa sofrer como resultado do uso das informações, dados ou serviços da plataforma. Ao utilizar nosso site e nossos serviços, você concorda com este aviso de isenção de responsabilidade e assume total responsabilidade por suas decisões e ações.

Declaramos que a estratégia presente nesta lâmina reflete única e exclusivamente as opiniões pessoais do analista responsável, elaborada de forma independente, sem influência de terceiros. Informamos também que não há situações que afetem a imparcialidade desta lâmina descritiva de estratégia ou configurem conflito de interesses. Além disso, declaramos, como pessoa jurídica, que todas as situações que possam afetar a imparcialidade desta lâmina ou que configurem ou possam configurar conflito de interesses são devidamente destacadas em nossos relatórios de análise, em conformidade com as declarações previstas nos artigos 21 e 22 da Resolução CVM nº 20/2021.