

Relatório de Desempenho

Portfólio Helsinki

11/03/2026 15:33:38

Performance

Gerado em 11/03/2026 15:33:38

**OnTick Fusion**

Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 11/03/2026

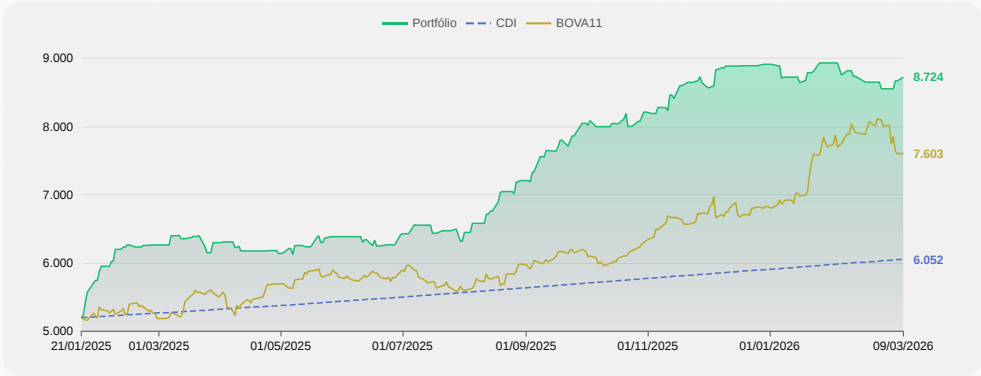
Estratégia

Portfólio de estratégias automatizadas para índice futuro que combina modelos de continuidade de tendência com estratégias baseadas em volume e osciladores técnicos. Possui gestão de risco completa, com stops dinâmicos, break even, take profit, controle financeiro de ganhos e perdas, buscando consistência e proteção do capital.

Descrição

Portfólio de estratégias automatizadas para índice futuro que combina modelos de continuidade de tendência com estratégias baseadas em volume e osciladores técnicos. Possui gestão de risco completa, com stops dinâmicos, break even, take profit, controle financeiro de ganhos e perdas, buscando consistência e proteção do capital.

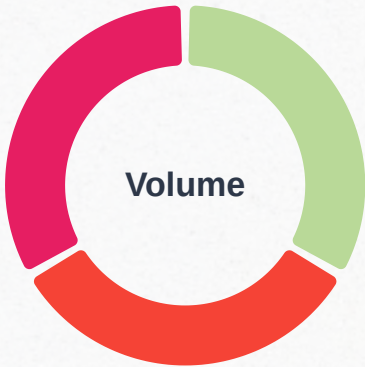
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	209
Méd. de operações	1.53
Volume total	3
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 970,00
Capital mínimo	R\$ 5.200,00
Data de início	22/01/2025

Composição



- E1 - TraderBot

EST

33% • WINFUT
- E2 - Frantiesco Port...

EST

33% • WINFUT
- E3 - Skytrader

EST

33% • WINFUT

Ativos operados:

WINFUT

Tags:

Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

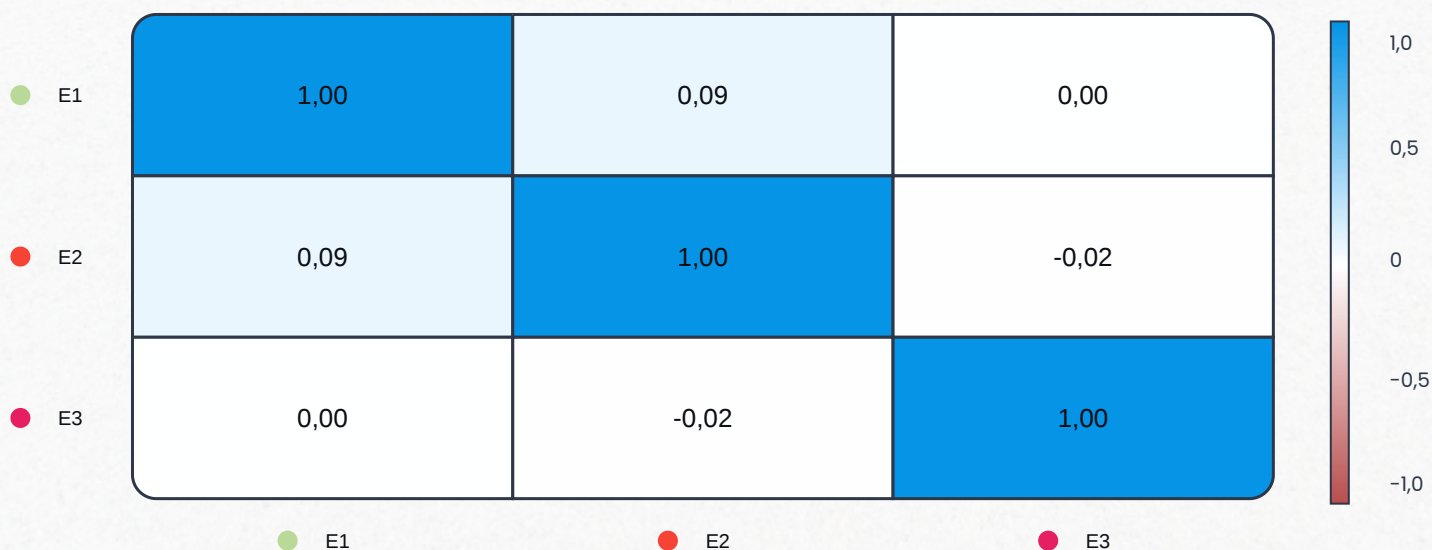
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	112,00	185,00	279,00	557,00	-501,00	374,00	680,00	-67,00	408,00	210,00	-193,00	457,00	2.501,00
2025	753,00	312,00	34,00	-161,00	249,00	26,00	-93,00	889,00	838,00	165,00	433,00	266,00	3.711,00
2026	20,00	-379,00	172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-187,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+67.77% Resultado Bruto %	+R\$ 3.524,00 Resultado Bruto	+R\$ 6.284,00 Lucro Bruto	-R\$ 2.760,00 Perda Bruta	69,38% Taxa de Acerto
209 Operações	145 Operações com Ganho	64 Operações com Perda	418 Volume Total Operado	-4.39% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 66,85 Ganho Médio Diário	-R\$ 64,19 Perda Média Diária	-R\$ 970,00 Perda Máxima Diária	68,61% Taxa de Acerto Diária	-7.29% Drawdown (Capital Recomendado)
103 Operações de Compra	106 Operações de Venda	2,28X Fator de Lucro	94 Dias com Ganho	43 Dias com Perda
1:0.9 RRR* Planejada	1:1.71 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	1	183330 09/03/2026 16:20:09	183615 09/03/2026 16:22:27	▲ R\$ 57,00 (1,10%)
  WINFUT	1	184400 05/03/2026 12:20:01	183825 05/03/2026 12:57:03	▲ R\$ 115,00 (2,21%)
  WINFUT	1	194365 26/02/2026 10:00:06	194850 26/02/2026 10:06:29	▼ -R\$ 97,00 (-1,87%)
  WINFUT	1	190220 18/02/2026 14:20:01	189790 18/02/2026 15:04:59	▼ -R\$ 86,00 (-1,65%)
  WINFUT	1	187515 12/02/2026 15:20:02	187925 12/02/2026 15:51:47	▼ -R\$ 82,00 (-1,58%)
  WINFUT	1	184035 09/02/2026 09:54:06	184335 09/02/2026 10:00:00	▲ R\$ 60,00 (1,15%)
  WINFUT	1	182655 06/02/2026 15:30:11	183090 06/02/2026 17:02:23	▼ -R\$ 87,00 (-1,67%)
  WINFUT	1	183980 05/02/2026 16:10:02	183545 05/02/2026 16:42:46	▼ -R\$ 87,00 (-1,67%)
  WINFUT	1	183820 30/01/2026 09:35:27	183820 30/01/2026 09:35:28	▲ R\$ 0,00 (0,00%)
  WINFUT	1	181205 26/01/2026 09:57:32	180590 26/01/2026 10:06:00	▲ R\$ 123,00 (2,37%)
  WINFUT	1	178055 23/01/2026 09:31:15	177955 23/01/2026 09:36:00	▲ R\$ 20,00 (0,38%)
  WINFUT	1	167505 20/01/2026 12:30:00	168000 20/01/2026 13:23:02	▲ R\$ 99,00 (1,90%)
  WINFUT	1	165590 20/01/2026 10:00:07	165670 20/01/2026 10:18:00	▲ R\$ 16,00 (0,31%)
  WINFUT	1	166305 19/01/2026 09:36:13	166330 19/01/2026 09:42:00	▼ -R\$ 5,00 (-0,10%)
  WINFUT	1	166070 19/01/2026 09:26:17	166250 19/01/2026 09:26:41	▲ R\$ 36,00 (0,69%)
  WINFUT	1	165895 16/01/2026 12:40:02	166320 16/01/2026 13:28:38	▼ -R\$ 85,00 (-1,63%)
  WINFUT	1	167290 15/01/2026 09:44:53	167290 15/01/2026 09:48:00	▲ R\$ 0,00 (0,00%)
  WINFUT	1	167255 15/01/2026 09:35:05	167235 15/01/2026 09:36:00	▲ R\$ 4,00 (0,08%)
  WINFUT	1	164300 08/01/2026 09:43:43	164220 08/01/2026 10:00:54	▲ R\$ 16,00 (0,31%)
  WINFUT	1	164090 07/01/2026 12:20:00	164500 07/01/2026 13:29:07	▼ -R\$ 82,00 (-1,58%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	2,15	3,56	5,37	10,71	-9,63	7,19	13,08	-1,29	7,85	4,04	-3,71	8,79	48,10
2025	14,48	6,00	0,65	-3,10	4,79	0,50	-1,79	17,10	16,12	3,17	8,33	5,12	71,37
2026	0,38	-7,29	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,60

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	20	20	15	8	11	13	14	16	23	17	18	11	186
2026	15	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	3.765,00	1.560,00	170,00	-805,00	1.245,00	130,00	-465,00	4.445,00	4.190,00	825,00	2.165,00	1.330,00	18.555,00
2026	100,00	-1.895,00	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-935,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	40	40	30	16	22	26	28	32	46	34	36	22	372
2026	30	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46



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.