

Relatório de Desempenho

Portfólio Advanced

13/03/2026 13:21:42

Performance

Gerado em 13/03/2026 13:21:42

**OnTick Fusion**

Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 13/03/2026

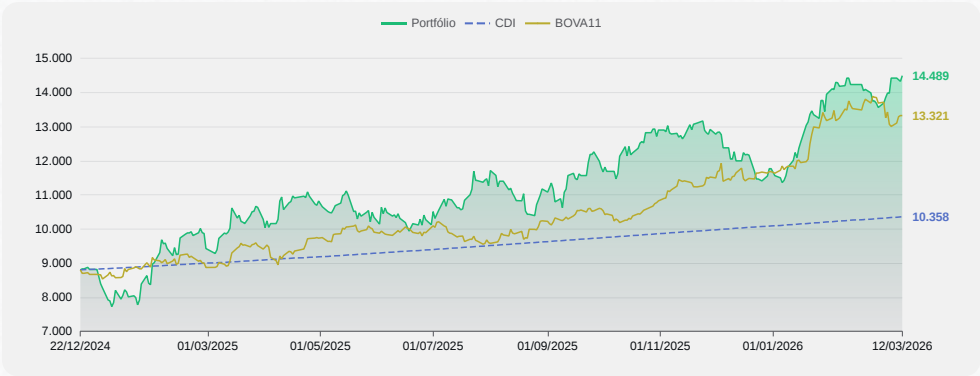
Estratégia

A inteligência do Portfólio Advanced reside na sua capacidade de interpretar e reagir a múltiplos cenários. Combinando três metodologias distintas, ele atua tanto na leitura de tendências quanto em correções de preço, maximizando a taxa de acerto. Seu diferencial está na gestão ativa da operação: recursos como o trailing stop e travas de segurança trabalham em conjunto para blindar os ganhos, tornando este portfólio uma ferramenta flexível e resiliente para navegar em diferentes regimes de mercado.

Descrição

A inteligência do Portfólio Advanced reside na sua capacidade de interpretar e reagir a múltiplos cenários. Combinando três metodologias distintas, ele atua tanto na leitura de tendências quanto em correções de preço, maximizando a taxa de acerto. Seu diferencial está na gestão ativa da operação: recursos como o trailing stop e travas de segurança trabalham em conjunto para blindar os ganhos, tornando este portfólio uma ferramenta flexível e resiliente para navegar em diferentes regimes de mercado.

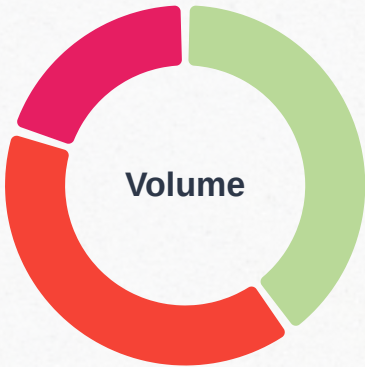
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	666
Méd. de operações	2.38
Volume total	5
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 850,00
Capital mínimo	R\$ 8.800,00
Data de início	23/12/2024

Composição



- E1 - Trade2go EST
40% • WINFUT
- E2 - Trade2go EST
40% • WINFUT
- E3 - Trade2go EST
20% • WDOFUT

Ativos operados:

WINFUT WDOFUT

Tags:

Desempenho anual (R\$)

Backtest Paper Trade

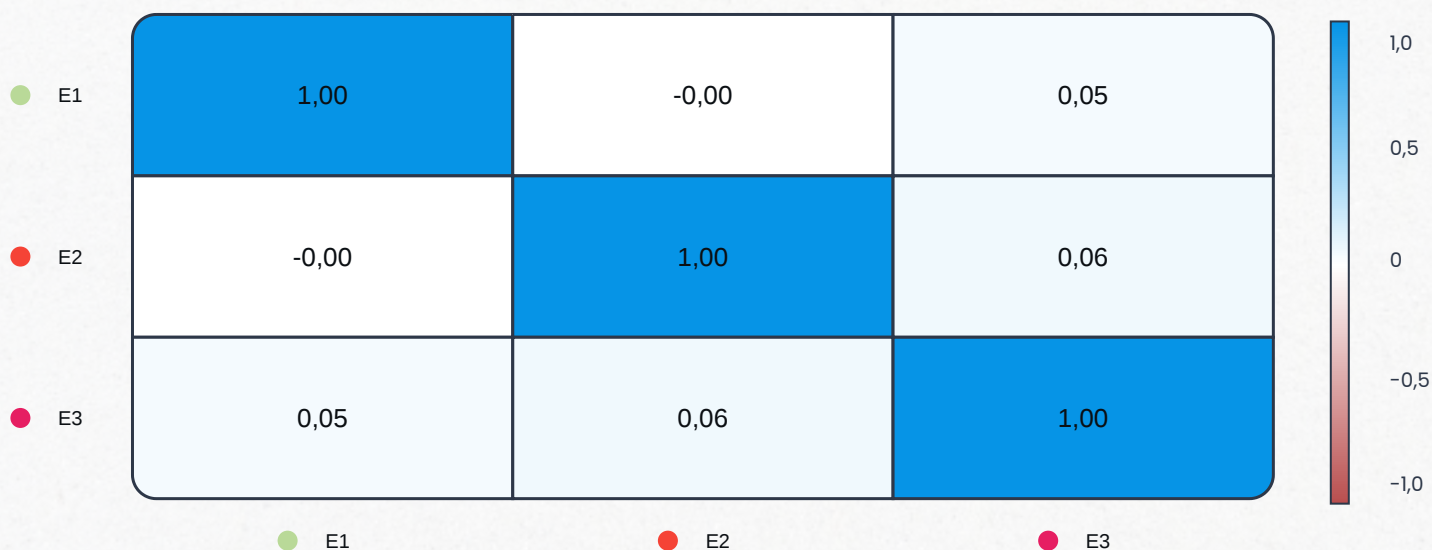
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2022	27,00	-855,00	1.551,00	-516,00	2.845,00	-1.499,00	167,00	2.361,00	2.492,00	407,00	-101,00	2.251,00	9.130,00
2023	575,00	833,00	313,00	1.419,00	2.381,00	185,00	-709,00	1.345,00	187,00	-641,00	288,00	-599,00	5.577,00
2024	676,00	825,00	-389,00	1.508,00	830,00	1.591,00	820,00	931,00	1.176,00	-696,00	1.419,00	12,00	8.703,00
2025	199,00	415,00	856,00	536,00	-477,00	-219,00	1.143,00	-94,00	630,00	1.095,00	19,00	-1.150,00	2.953,00
2026	2.178,00	-385,00	931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.724,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+64.65% Resultado Bruto %	+R\$ 5.689,00 Resultado Bruto	+R\$ 26.170,00 Lucro Bruto	-R\$ 20.481,00 Perda Bruta	49,85% Taxa de Acerto
666 Operações	332 Operações com Ganho	334 Operações com Perda	1914 Volume Total Operado	-13.71% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 178,03 Ganho Médio Diário	-R\$ 153,99 Perda Média Diária	-R\$ 850,00 Perda Máxima Diária	52,50% Taxa de Acerto Diária	-20.5% Drawdown (Capital Recomendado)
328 Operações de Compra	338 Operações de Venda	1,28X Fator de Lucro	147 Dias com Ganho	133 Dias com Perda
1:1.19 RRR* Planejada	1:1.63 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WDOFUT	1	5241.5 12/03/2026 11:54:01	5222 12/03/2026 13:39:09	▼ -R\$ 195,00 (-2,22%)
  WDOFUT	1	5208 12/03/2026 10:23:52	5244 12/03/2026 11:49:23	▲ R\$ 360,00 (4,09%)
  WINFUT	2	186150 11/03/2026 10:29:00	186035 11/03/2026 10:29:16	▼ -R\$ 46,00 (-0,52%)
  WINFUT	2	184085 10/03/2026 09:01:00	183965 10/03/2026 09:01:01	▼ -R\$ 48,00 (-0,55%)
  WDOFUT	1	5299 06/03/2026 13:42:01	5278 06/03/2026 16:40:38	▲ R\$ 210,00 (2,39%)
  WDOFUT	1	5321 06/03/2026 11:48:58	5298 06/03/2026 13:37:09	▲ R\$ 230,00 (2,61%)
  WDOFUT	1	5261 04/03/2026 13:22:43	5260 04/03/2026 14:52:43	▲ R\$ 10,00 (0,11%)
  WDOFUT	1	5259.5 04/03/2026 10:32:02	5247.5 04/03/2026 12:17:02	▲ R\$ 120,00 (1,36%)
  WDOFUT	1	5368 03/03/2026 12:05:01	5348 03/03/2026 12:47:22	▼ -R\$ 200,00 (-2,27%)
  WDOFUT	1	5321 03/03/2026 11:12:20	5357 03/03/2026 12:00:58	▲ R\$ 360,00 (4,09%)
  WDOFUT	1	5212.5 02/03/2026 14:52:29	5212 02/03/2026 15:20:04	▲ R\$ 5,00 (0,06%)
  WDOFUT	1	5246 02/03/2026 10:03:41	5233.5 02/03/2026 10:22:58	▲ R\$ 125,00 (1,42%)
  WDOFUT	1	5176.5 27/02/2026 12:44:52	5180 27/02/2026 14:13:57	▼ -R\$ 35,00 (-0,40%)
  WDOFUT	1	5198.5 27/02/2026 10:17:22	5197 27/02/2026 11:14:27	▲ R\$ 15,00 (0,17%)
  WINFUT	2	194260 27/02/2026 09:00:54	194010 27/02/2026 09:00:57	▼ -R\$ 100,00 (-1,14%)
  WDOFUT	1	5164.5 26/02/2026 14:24:19	5140.5 26/02/2026 17:02:54	▲ R\$ 240,00 (2,73%)
  WDOFUT	1	5137.5 26/02/2026 11:11:25	5152.5 26/02/2026 11:47:22	▼ -R\$ 150,00 (-1,70%)
  WINFUT	2	194525 26/02/2026 09:13:00	194205 26/02/2026 09:19:57	▼ -R\$ 128,00 (-1,45%)
  WINFUT	2	194225 26/02/2026 09:00:56	194150 26/02/2026 09:32:20	▼ -R\$ 30,00 (-0,34%)
  WDOFUT	1	5152 24/02/2026 13:08:01	5160 24/02/2026 17:35:00	▲ R\$ 80,00 (0,91%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2022	0,31	-9,72	17,63	-5,86	32,33	-17,03	1,90	26,83	28,32	4,63	-1,15	25,58	103,75
2023	6,53	9,47	3,56	16,13	27,06	2,10	-8,06	15,28	2,13	-7,28	3,27	-6,81	63,38
2024	7,68	9,38	-4,42	17,14	9,43	18,08	9,32	10,58	13,36	-7,91	16,13	0,14	98,90
2025	2,26	4,72	9,73	6,09	-5,42	-2,49	12,99	-1,07	7,16	12,44	0,22	-13,07	33,56
2026	24,75	-4,38	10,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,95

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
2025	52	52	41	46	52	49	46	46	51	54	44	40	573
2026	46	30	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	60,00
2025	995,00	2.075,00	4.280,00	2.680,00	-2.385,00	-1.095,00	5.715,00	-470,00	3.150,00	5.475,00	95,00	-5.750,00	14.765,00
2026	10.890,00	-1.925,00	4.655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.620,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16
2025	156	146	112	124	148	130	138	128	154	164	134	112	1646
2026	138	86	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252



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.