

Relatório de Desempenho

Portfólio Plus

13/03/2026 17:28:00

Performance

Gerado em 13/03/2026 17:28:00



Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 13/03/2026

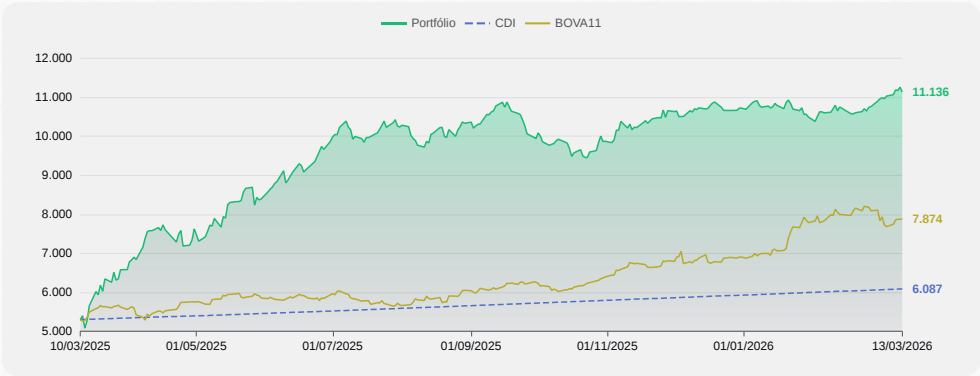
Estratégia

O Portfólio Plus foi criado para quem busca somar agilidade operacional com uma gestão de risco estruturada. Ele conecta estratégias que identificam rapidamente oscilações de preço e cenários de reversão, garantindo presença ativa no mercado. A força deste portfólio vem da sua arquitetura defensiva: cada operação é monitorada por sistemas automáticos de proteção, permitindo que as estratégias aproveitem o fluxo e o contexto do ativo com maior segurança e eficiência.

Descrição

O Portfólio Plus foi criado para quem busca somar agilidade operacional com uma gestão de risco estruturada. Ele conecta estratégias que identificam rapidamente oscilações de preço e cenários de reversão, garantindo presença ativa no mercado. A força deste portfólio vem da sua arquitetura defensiva: cada operação é monitorada por sistemas automáticos de proteção, permitindo que as estratégias aproveitem o fluxo e o contexto do ativo com maior segurança e eficiência.

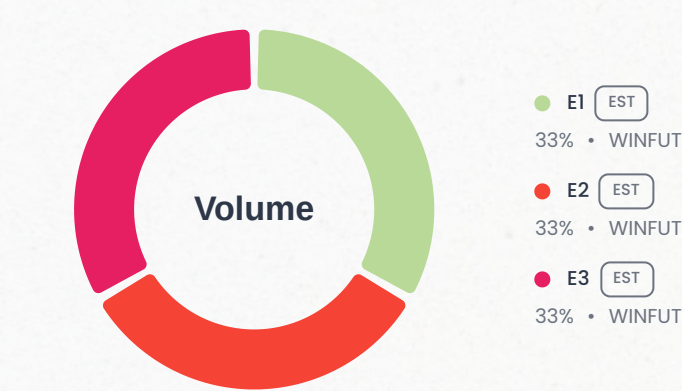
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	1278
Méd. de operações	5.11
Volume total	3
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 400,00
Capital mínimo	R\$ 5.300,00
Data de início	11/03/2025

Composição



Ativos operados:

WINFUT

Tags:

Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

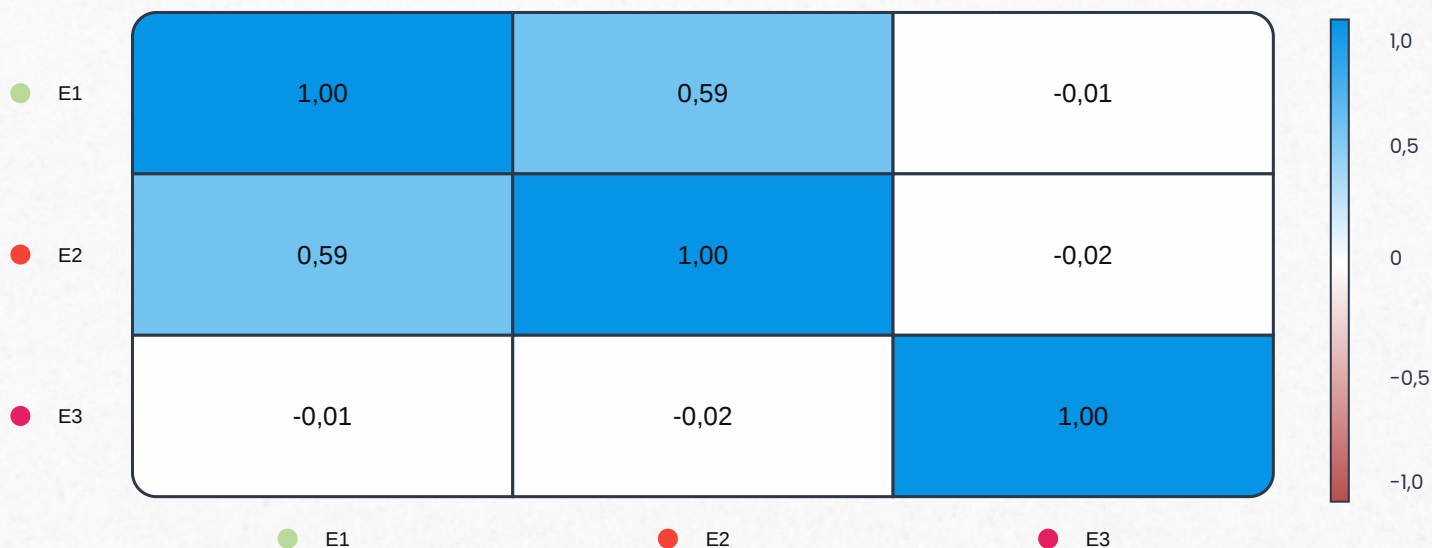
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2022	-795,00	-1.206,00	1.009,00	516,00	2.044,00	-907,00	-572,00	1.935,00	963,00	901,00	1.288,00	-281,00	4.895,00
2023	1.030,00	1.333,00	-690,00	-356,00	-440,00	762,00	-254,00	1.419,00	133,00	2.161,00	1.187,00	22,00	6.307,00
2024	661,00	1.699,00	1.198,00	1.928,00	-286,00	-521,00	191,00	1.284,00	347,00	-1.171,00	239,00	-	5.569,00
2025	-	-	1.282,00	1.045,00	767,00	1.478,00	366,00	96,00	-391,00	-71,00	782,00	67,00	5.421,00
2026	-230,00	270,00	375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+110.11% Resultado Bruto %	+R\$ 5.836,00 Resultado Bruto	+R\$ 16.355,00 Lucro Bruto	-R\$ 10.519,00 Perda Bruta	72,38% Taxa de Acerto
1278 Operações	925 Operações com Ganho	353 Operações com Perda	2556 Volume Total Operado	-13.06% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 109,03 Ganho Médio Diário	-R\$ 105,19 Perda Média Diária	-R\$ 400,00 Perda Máxima Diária	60,00% Taxa de Acerto Diária	-26.79% Drawdown (Capital Recomendado)
829 Operações de Compra	449 Operações de Venda	1,55X Fator de Lucro	150 Dias com Ganho	100 Dias com Perda
1:0.46 RRR* Planejada	1:0.41 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	1	181230 13/03/2026 13:56:02	180865 13/03/2026 14:11:38	▼ -R\$ 73,00 (-1,38%)
  WINFUT	1	181335 13/03/2026 13:55:21	180930 13/03/2026 14:11:05	▼ -R\$ 81,00 (-1,53%)
  WINFUT	1	181095 13/03/2026 13:45:19	181255 13/03/2026 13:50:22	▲ R\$ 32,00 (0,60%)
  WINFUT	1	181505 12/03/2026 15:00:16	181350 12/03/2026 15:05:42	▲ R\$ 31,00 (0,58%)
  WINFUT	1	181655 12/03/2026 14:50:15	181505 12/03/2026 14:52:47	▲ R\$ 30,00 (0,57%)
  WINFUT	1	181815 12/03/2026 14:15:54	182080 12/03/2026 14:22:45	▲ R\$ 53,00 (1,00%)
  WINFUT	1	182010 12/03/2026 14:08:41	181720 12/03/2026 14:34:49	▼ -R\$ 58,00 (-1,09%)
  WINFUT	1	181675 12/03/2026 12:45:15	181820 12/03/2026 12:45:42	▲ R\$ 29,00 (0,55%)
  WINFUT	1	185070 11/03/2026 14:40:27	184940 11/03/2026 14:41:17	▲ R\$ 26,00 (0,49%)
  WINFUT	1	185775 11/03/2026 14:00:15	185415 11/03/2026 14:16:58	▼ -R\$ 72,00 (-1,36%)
  WINFUT	1	185770 11/03/2026 12:50:22	185605 11/03/2026 12:57:31	▲ R\$ 33,00 (0,62%)
  WINFUT	1	186225 10/03/2026 15:20:30	186685 10/03/2026 15:27:03	▼ -R\$ 92,00 (-1,74%)
  WINFUT	1	187535 10/03/2026 14:20:16	187690 10/03/2026 14:28:12	▲ R\$ 31,00 (0,58%)
  WINFUT	1	187385 10/03/2026 14:15:15	187540 10/03/2026 14:17:11	▲ R\$ 31,00 (0,58%)
  WINFUT	1	187165 10/03/2026 14:10:15	187335 10/03/2026 14:11:10	▲ R\$ 34,00 (0,64%)
  WINFUT	1	186960 10/03/2026 14:05:16	187100 10/03/2026 14:05:49	▲ R\$ 28,00 (0,53%)
  WINFUT	1	186765 10/03/2026 14:00:36	186905 10/03/2026 14:02:53	▲ R\$ 28,00 (0,53%)
  WINFUT	1	186410 10/03/2026 13:00:42	186655 10/03/2026 13:52:57	▲ R\$ 49,00 (0,92%)
  WINFUT	1	186345 10/03/2026 12:01:29	186400 10/03/2026 12:21:10	▲ R\$ 11,00 (0,21%)
  WINFUT	1	182180 09/03/2026 15:26:31	182325 09/03/2026 15:36:18	▲ R\$ 29,00 (0,55%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2022	-15,00	-22,75	19,04	9,74	38,57	-17,11	-10,79	36,51	18,17	17,00	24,30	-5,30	92,36
2023	19,43	25,15	-13,02	-6,72	-8,30	14,38	-4,79	26,77	2,51	40,77	22,40	0,42	119,00
2024	12,47	32,06	22,60	36,38	-5,40	-9,83	3,60	24,23	6,55	-22,09	4,51	-	105,08
2025	-	-	24,19	19,72	14,47	27,89	6,91	1,81	-7,38	-1,34	14,75	1,26	102,28
2026	-4,34	5,09	7,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,83

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	110	186	141	140	108	86	91	97	77	66	1102
2026	65	70	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	–	–	6.410,00	5.225,00	3.835,00	7.390,00	1.830,00	480,00	-1.955,00	-355,00	3.910,00	335,00	27.105,00
2026	-1.150,00	1.350,00	1.875,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.075,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	–	–	220	372	282	280	216	172	182	194	154	132	2204
2026	130	140	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	352



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.