

Relatório de Desempenho

Portfólio Platinum

16/03/2026 09:42:30

Performance

Gerado em 16/03/2026 09:42:30



Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 16/03/2026

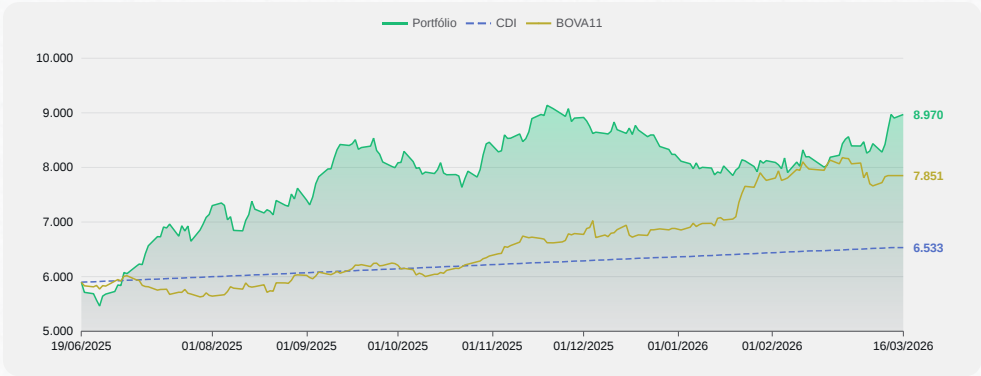
Estratégia

Representando o topo da nossa linha de alocação, o Portfólio Platinum funde alta capacidade técnica com flexibilidade estratégica. Ele opera através de uma leitura multifacetada que considera tendência, força e contexto, capturando oportunidades tanto em movimentos rápidos quanto em reversões estruturais. A solidez do conjunto é reforçada por uma gestão de risco intransigente e proteções dinâmicas, entregando uma performance preparada para superar os desafios de qualquer ambiente de mercado.

Descrição

Representando o topo da nossa linha de alocação, o Portfólio Platinum funde alta capacidade técnica com flexibilidade estratégica. Ele opera através de uma leitura multifacetada que considera tendência, força e contexto, capturando oportunidades tanto em movimentos rápidos quanto em reversões estruturais. A solidez do conjunto é reforçada por uma gestão de risco intransigente e proteções dinâmicas, entregando uma performance preparada para superar os desafios de qualquer ambiente de mercado.

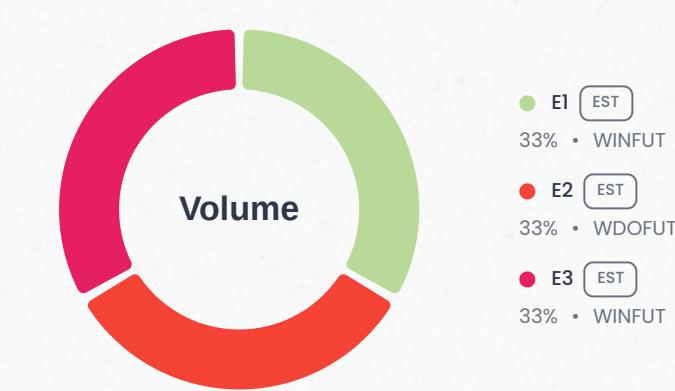
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	826
Méd. de operações	4.46
Volume total	3
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 450,00
Capital mínimo	R\$ 5.900,00
Data de início	20/06/2025

Composição



Ativos operados:

WINFUT WDOFUT

Tags:

Desempenho anual (R\$)

Backtest Paper Trade

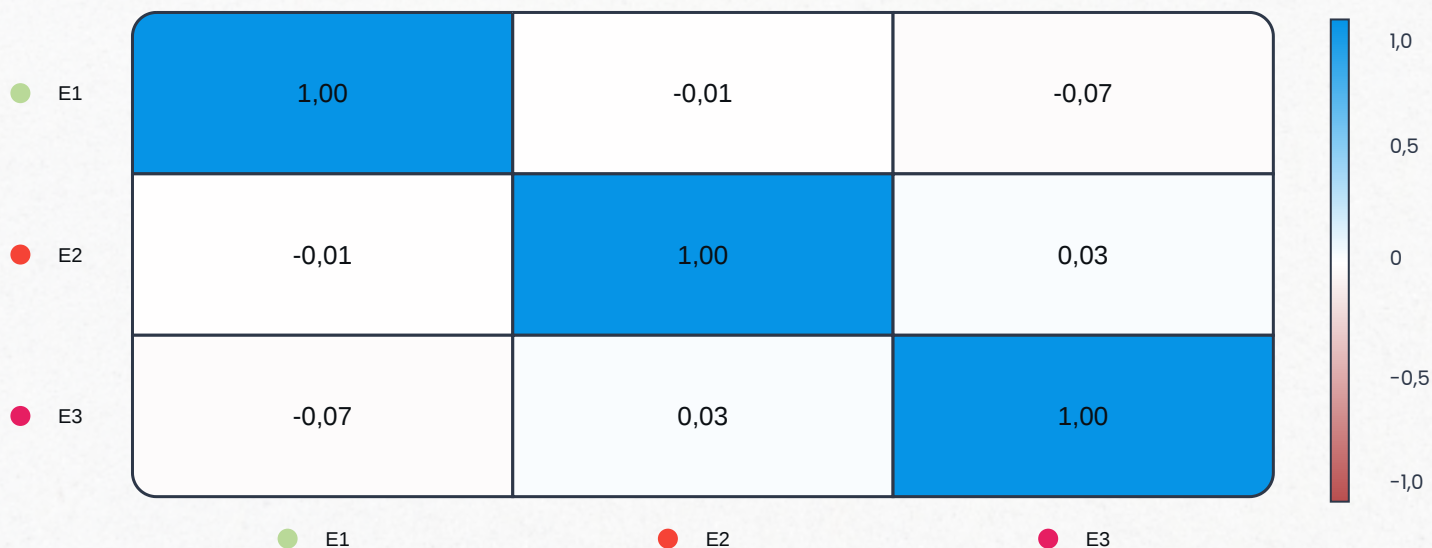
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	616,00	1.469,00	1.072,00	1.520,00	428,00	-816,00	778,00	268,00	953,00	335,00	222,00	-16,00	6.829,00
2025	-350,00	-755,00	356,00	717,00	987,00	-170,00	1.410,00	480,00	376,00	466,00	442,00	-664,00	3.295,00
2026	-115,00	270,00	575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+52.03% Resultado Bruto %	+R\$ 3.070,00 Resultado Bruto	+R\$ 11.704,00 Lucro Bruto	-R\$ 8.634,00 Perda Bruta	52,42% Taxa de Acerto
826 Operações	433 Operações com Ganho	393 Operações com Perda	1652 Volume Total Operado	-14.05% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 118,22 Ganho Médio Diário	-R\$ 100,40 Perda Média Diária	-R\$ 450,00 Perda Máxima Diária	53,51% Taxa de Acerto Diária	-21.76% Drawdown (Capital Recomendado)
498 Operações de Compra	328 Operações de Venda	1,36X Fator de Lucro	99 Dias com Ganho	86 Dias com Perda
1:1.03 RRR* Planejada	1:0.89 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WDOFUT	1	5279 16/03/2026 09:33:23	5285.5 16/03/2026 09:41:49	▲ R\$ 65,00 (1,10%)
  WINFUT	1	180825 13/03/2026 12:47:01	181100 13/03/2026 12:47:42	▼ -R\$ 55,00 (-0,93%)
  WINFUT	1	182870 13/03/2026 10:53:56	182530 13/03/2026 11:03:23	▲ R\$ 68,00 (1,15%)
  WINFUT	1	182895 13/03/2026 10:33:32	183140 13/03/2026 10:38:06	▼ -R\$ 49,00 (-0,83%)
  WDOFUT	1	5261.5 13/03/2026 09:33:13	5264.5 13/03/2026 09:35:41	▼ -R\$ 30,00 (-0,51%)
  WINFUT	1	181780 12/03/2026 14:16:06	182040 12/03/2026 14:22:40	▲ R\$ 52,00 (0,88%)
  WINFUT	1	180735 12/03/2026 12:21:29	181085 12/03/2026 12:25:56	▲ R\$ 70,00 (1,19%)
  WINFUT	1	184035 12/03/2026 10:05:59	183655 12/03/2026 10:14:06	▲ R\$ 76,00 (1,29%)
  WDOFUT	1	5197 12/03/2026 09:33:59	5190.5 12/03/2026 09:49:38	▲ R\$ 65,00 (1,10%)
  WINFUT	1	186985 11/03/2026 10:51:46	187325 11/03/2026 10:56:45	▲ R\$ 68,00 (1,15%)
  WINFUT	1	184155 11/03/2026 10:08:39	184565 11/03/2026 10:11:45	▲ R\$ 82,00 (1,39%)
  WDOFUT	1	5199 11/03/2026 09:40:20	5205.5 11/03/2026 09:54:21	▲ R\$ 65,00 (1,10%)
  WDOFUT	1	5185 11/03/2026 09:21:00	5192 11/03/2026 09:33:45	▲ R\$ 70,00 (1,19%)
  WINFUT	1	186430 10/03/2026 13:00:59	186635 10/03/2026 13:52:54	▲ R\$ 41,00 (0,69%)
  WINFUT	1	186260 10/03/2026 12:17:09	186505 10/03/2026 12:20:14	▼ -R\$ 49,00 (-0,83%)
  WINFUT	1	186215 10/03/2026 12:06:14	186520 10/03/2026 12:20:20	▲ R\$ 61,00 (1,03%)
  WDOFUT	1	5203.5 10/03/2026 11:05:00	5210 10/03/2026 11:09:36	▲ R\$ 65,00 (1,10%)
  WINFUT	1	184980 10/03/2026 10:01:42	184625 10/03/2026 10:05:25	▲ R\$ 71,00 (1,20%)
  WINFUT	1	183860 10/03/2026 09:21:54	184100 10/03/2026 09:23:43	▼ -R\$ 48,00 (-0,81%)
  WINFUT	1	182485 09/03/2026 12:32:07	182185 09/03/2026 12:38:35	▼ -R\$ 60,00 (-1,02%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	10,44	24,90	18,17	25,76	7,25	-13,83	13,19	4,54	16,15	5,68	3,76	-0,27	115,75
2025	-5,93	-12,80	6,03	12,15	16,73	-2,88	23,90	8,14	6,37	7,90	7,49	-11,25	55,85
2026	-1,95	4,58	9,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,37

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	36	120	112	111	113	80	61	633
2026	68	80	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-850,00	7.050,00	2.400,00	1.880,00	2.330,00	2.210,00	-3.320,00	11.700,00
2026	-575,00	1.350,00	2.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.650,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	68	240	224	222	226	160	126	1266
2026	136	160	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386



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.