

Relatório de Desempenho

Portfólio Premium

13/03/2026 13:23:10

Performance

Gerado em 13/03/2026 13:23:10



OnTick Fusion
Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 13/03/2026

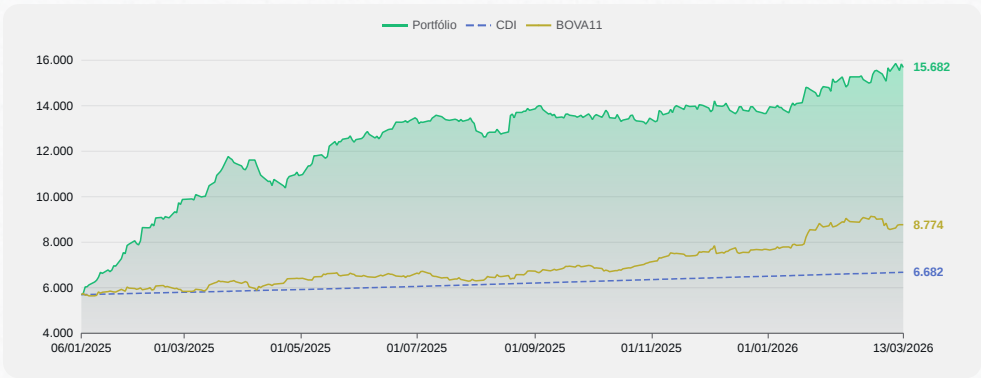
Estratégia

Com uma estrutura focada na excelência operacional, o Portfólio Premium une o rigor técnico à capacidade de adaptação em tempo real. Esta composição explora diferentes janelas de oportunidade: desde a volatilidade de curto prazo até reversões estratégicas em pontos críticos. Sustentado por uma análise profunda do contexto e da força do movimento, o portfólio utiliza mecanismos avançados de defesa para proteger o capital, entregando uma solução robusta para enfrentar a complexidade do mercado futuro.

Descrição

Com uma estrutura focada na excelência operacional, o Portfólio Premium une o rigor técnico à capacidade de adaptação em tempo real. Esta composição explora diferentes janelas de oportunidade: desde a volatilidade de curto prazo até reversões estratégicas em pontos críticos. Sustentado por uma análise profunda do contexto e da força do movimento, o portfólio utiliza mecanismos avançados de defesa para proteger o capital, entregando uma solução robusta para enfrentar a complexidade do mercado futuro.

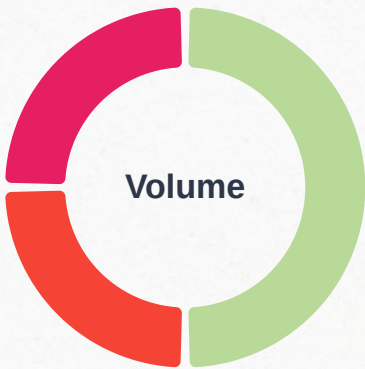
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	861
Méd. de operações	2.99
Volume total	4
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 515,00
Capital mínimo	R\$ 5.700,00
Data de início	07/01/2025

Composição



- E1 - TraderBot (EST) 50% • WINFUT
- E2 - Trade2go (EST) 25% • WINFUT
- E3 - Robotizz Trader... (EST) 25% • WINFUT

Ativos operados:

WINFUT

Tags:

Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

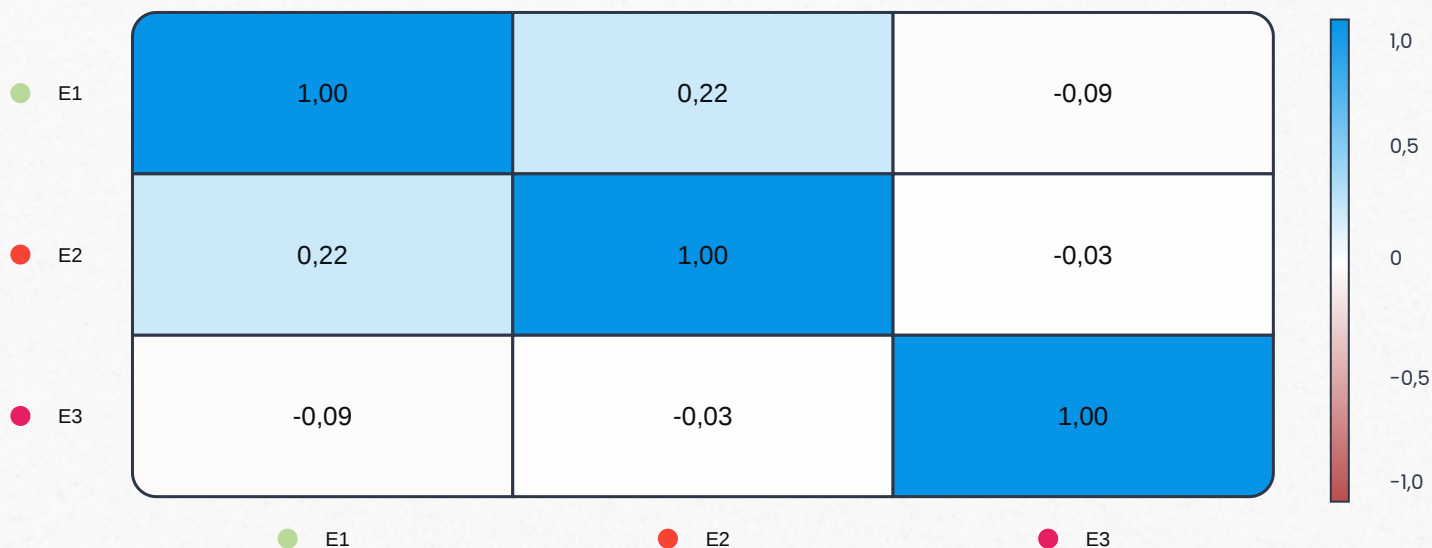
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2022	-218,00	329,00	-603,00	897,00	1.919,00	429,00	-762,00	2.976,00	513,00	767,00	1.411,00	492,00	8.150,00
2023	471,00	393,00	89,00	85,00	439,00	795,00	1.019,00	-484,00	823,00	-265,00	1.273,00	-438,00	4.200,00
2024	1.796,00	406,00	3,00	822,00	463,00	-700,00	-550,00	1.108,00	621,00	-526,00	115,00	249,00	3.807,00
2025	2.220,00	1.963,00	1.474,00	-426,00	1.582,00	958,00	-245,00	573,00	-258,00	-86,00	558,00	-354,00	7.959,00
2026	1.182,00	713,00	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.023,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+175.12% Resultado Bruto %	+R\$ 9.982,00 Resultado Bruto	+R\$ 23.862,00 Lucro Bruto	-R\$ 13.880,00 Perda Bruta	50,52% Taxa de Acerto
861 Operações	435 Operações com Ganho	426 Operações com Perda	1812 Volume Total Operado	-11.74% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 151,99 Ganho Médio Diário	-R\$ 105,95 Perda Média Diária	-R\$ 515,00 Perda Máxima Diária	54,51% Taxa de Acerto Diária	-24.25% Drawdown (Capital Recomendado)
548 Operações de Compra	313 Operações de Venda	1,72X Fator de Lucro	157 Dias com Ganho	131 Dias com Perda
1:1.34 RRR* Planejada	1:1.4 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	1	181240 13/03/2026 12:03:12	180465 13/03/2026 12:23:56	▼ -R\$ 155,00 (-2,72%)
  WINFUT	1	182880 12/03/2026 10:24:22	181980 12/03/2026 10:41:47	▲ R\$ 180,00 (3,16%)
  WINFUT	1	184010 12/03/2026 10:06:03	183610 12/03/2026 10:14:33	▲ R\$ 80,00 (1,40%)
  WINFUT	1	183655 12/03/2026 09:17:34	183520 12/03/2026 10:01:04	▲ R\$ 27,00 (0,47%)
  WINFUT	1	184205 11/03/2026 09:41:07	184995 11/03/2026 10:14:04	▼ -R\$ 158,00 (-2,77%)
  WINFUT	1	183730 10/03/2026 10:11:39	184480 10/03/2026 11:33:44	▼ -R\$ 150,00 (-2,63%)
  WINFUT	1	182005 09/03/2026 12:15:31	182315 09/03/2026 12:21:26	▲ R\$ 62,00 (1,09%)
  WINFUT	1	180525 09/03/2026 11:28:30	181065 09/03/2026 12:00:23	▲ R\$ 108,00 (1,89%)
  WINFUT	1	180180 09/03/2026 11:11:12	181080 09/03/2026 11:22:58	▲ R\$ 180,00 (3,16%)
  WINFUT	1	183215 06/03/2026 10:37:46	182420 06/03/2026 10:47:53	▼ -R\$ 159,00 (-2,79%)
  WINFUT	1	185545 05/03/2026 12:03:01	184640 05/03/2026 12:16:12	▲ R\$ 181,00 (3,18%)
  WINFUT	1	184510 05/03/2026 11:44:46	185320 05/03/2026 11:58:38	▼ -R\$ 162,00 (-2,84%)
  WINFUT	1	185365 05/03/2026 11:31:40	184450 05/03/2026 11:39:31	▲ R\$ 183,00 (3,21%)
  WINFUT	2	186275 05/03/2026 11:10:01	185345 05/03/2026 11:20:11	▲ R\$ 372,00 (6,53%)
  WINFUT	1	186750 05/03/2026 10:39:45	186830 05/03/2026 10:56:00	▲ R\$ 16,00 (0,28%)
  WINFUT	1	188780 04/03/2026 10:31:13	188005 04/03/2026 10:41:52	▼ -R\$ 155,00 (-2,72%)
  WINFUT	1	187460 03/03/2026 09:06:14	188265 03/03/2026 09:18:09	▼ -R\$ 161,00 (-2,82%)
  WINFUT	1	190555 02/03/2026 09:32:23	189750 02/03/2026 09:58:56	▼ -R\$ 161,00 (-2,82%)
  WINFUT	1	193170 27/02/2026 10:15:25	193245 27/02/2026 10:23:15	▲ R\$ 15,00 (0,26%)
  WINFUT	1	193165 27/02/2026 09:45:01	193225 27/02/2026 10:01:26	▲ R\$ 12,00 (0,21%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2022	-3,82	5,77	-10,58	15,74	33,67	7,53	-13,37	52,21	9,00	13,46	24,75	8,63	142,98
2023	8,26	6,89	1,56	1,49	7,70	13,95	17,88	-8,49	14,44	-4,65	22,33	-7,68	73,68
2024	31,51	7,12	0,05	14,42	8,12	-12,28	-9,65	19,44	10,89	-9,23	2,02	4,37	66,79
2025	38,95	34,44	25,86	-7,47	27,75	16,81	-4,30	10,05	-4,53	-1,51	9,79	-6,21	139,63
2026	20,74	12,51	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,49

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	63	71	63	68	60	56	64	56	58	58	59	62	738
2026	59	46	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	11.100,00	9.815,00	7.370,00	-2.130,00	7.910,00	4.790,00	-1.225,00	2.865,00	-1.290,00	-430,00	2.790,00	-1.770,00	39.795,00
2026	5.910,00	3.565,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.115,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	130	146	128	142	132	118	138	118	126	118	128	130	1554
2026	126	94	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258



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.