

Relatório de Desempenho

Portfólio Buenos Aires

13/03/2026 13:22:50

Performance

Gerado em 13/03/2026 13:22:50

**OnTick Fusion**

Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 13/03/2026

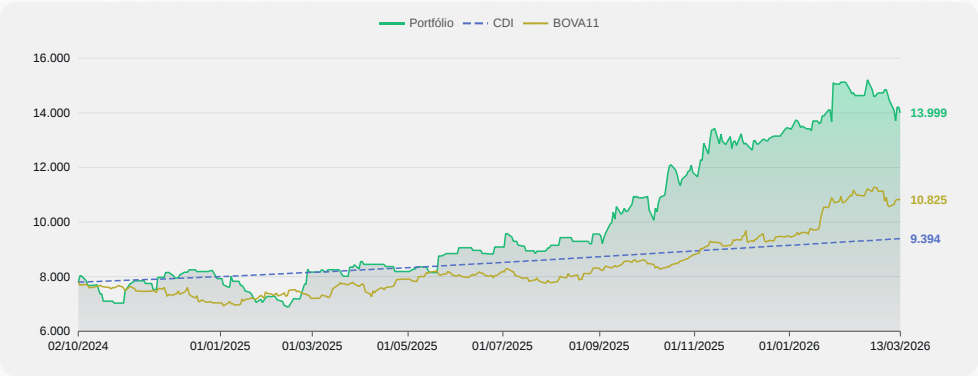
Estratégia

O Portfólio Buenos Aires reúne estratégias automatizadas desenvolvidas a partir de análises técnicas consistentes, exploração de ineficiências de mercado e validações rigorosas de robustez estatística. As abordagens combinam leitura de preço, identificação de regiões relevantes do mercado e modelos quantitativos, buscando oportunidades com boa relação risco versus retorno.

Descrição

A composição prioriza diversificação e desconexão entre as estratégias, resultando em uma atuação mais equilibrada, com foco em eficiência, controle de risco e preservação de capital. É uma solução pensada para quem busca operar de forma automatizada, disciplinada e segura, utilizando tecnologia para acessar o mercado de maneira estruturada e confiável.

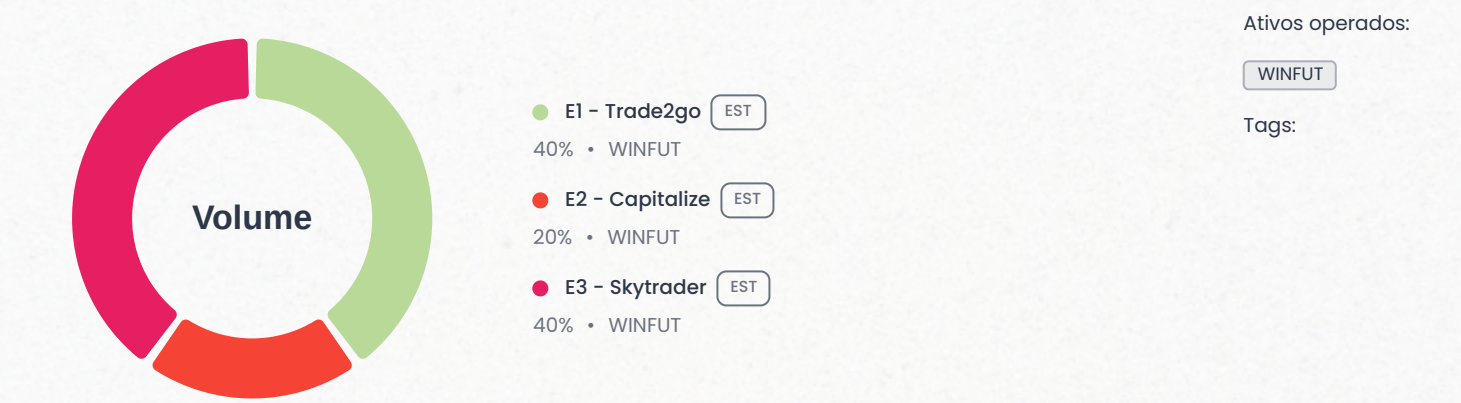
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	343
Méd. de operações	1.63
Volume total	5
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 1.600,00
Capital mínimo	R\$ 7.800,00
Data de início	03/10/2024

Composição



Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

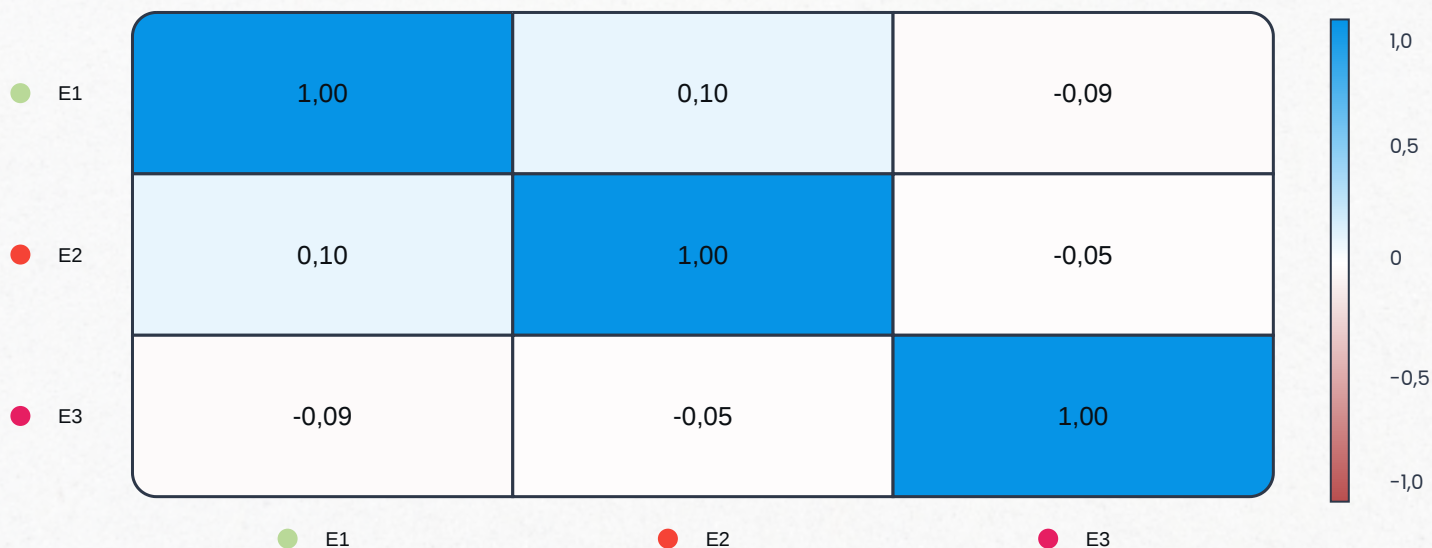
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2023	1.000,00	-1.088,00	65,00	-690,00	687,00	2.789,00	972,00	870,00	387,00	2.074,00	873,00	-491,00	7.448,00
2024	747,00	2.059,00	-1.352,00	1.534,00	-5,00	-498,00	77,00	2.269,00	2.172,00	-766,00	1.121,00	-223,00	7.135,00
2025	-652,00	889,00	117,00	-96,00	658,00	240,00	-31,00	505,00	1.352,00	904,00	991,00	640,00	5.517,00
2026	1.604,00	-322,00	-732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+79.47% Resultado Bruto %	+R\$ 6.199,00 Resultado Bruto	+R\$ 21.862,00 Lucro Bruto	-R\$ 15.663,00 Perda Bruta	55,39% Taxa de Acerto
343 Operações	190 Operações com Ganho	153 Operações com Perda	1256 Volume Total Operado	-16.55% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 206,25 Ganho Médio Diário	-R\$ 150,61 Perda Média Diária	-R\$ 1.600,00 Perda Máxima Diária	50,48% Taxa de Acerto Diária	-19.28% Drawdown (Capital Recomendado)
164 Operações de Compra	179 Operações de Venda	1,40X Fator de Lucro	106 Dias com Ganho	104 Dias com Perda
1:1.04 RRR* Planejada	1:2.27 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	2	181115 13/03/2026 12:06:24	180590 13/03/2026 12:29:44	▼ -R\$ 210,00 (-2,69%)
  WINFUT	2	186310 11/03/2026 09:00:54	185055 11/03/2026 09:30:02	▲ R\$ 502,00 (6,44%)
  WINFUT	2	183980 10/03/2026 09:32:20	184960 10/03/2026 09:55:15	▼ -R\$ 392,00 (-5,03%)
  WINFUT	1	182965 09/03/2026 16:19:37	183295 09/03/2026 16:19:58	▲ R\$ 66,00 (0,85%)
  WINFUT	2	180975 09/03/2026 11:02:09	180025 09/03/2026 11:11:43	▼ -R\$ 380,00 (-4,87%)
  WINFUT	2	181095 09/03/2026 10:50:50	180985 09/03/2026 11:02:09	▼ -R\$ 44,00 (-0,56%)
  WINFUT	2	182020 06/03/2026 12:43:31	182410 06/03/2026 13:00:00	▲ R\$ 156,00 (2,00%)
  WINFUT	2	182610 06/03/2026 10:46:13	181685 06/03/2026 10:55:11	▼ -R\$ 370,00 (-4,74%)
  WINFUT	2	184205 05/03/2026 14:07:31	183625 05/03/2026 14:30:01	▼ -R\$ 232,00 (-2,97%)
  WINFUT	2	187020 05/03/2026 10:06:32	187165 05/03/2026 10:30:06	▲ R\$ 58,00 (0,74%)
  WINFUT	2	185505 03/03/2026 14:34:28	185790 03/03/2026 15:00:00	▲ R\$ 114,00 (1,46%)
  WINFUT	2	193075 27/02/2026 13:25:07	192950 27/02/2026 13:30:01	▼ -R\$ 50,00 (-0,64%)
  WINFUT	2	193260 27/02/2026 12:30:08	193485 27/02/2026 13:00:00	▲ R\$ 90,00 (1,15%)
  WINFUT	1	193230 26/02/2026 11:45:33	192805 26/02/2026 12:16:42	▲ R\$ 85,00 (1,09%)
  WINFUT	1	195355 24/02/2026 14:11:21	194850 24/02/2026 15:13:32	▼ -R\$ 101,00 (-1,29%)
  WINFUT	2	193635 24/02/2026 11:41:56	193945 24/02/2026 12:00:01	▼ -R\$ 124,00 (-1,59%)
  WINFUT	2	193515 24/02/2026 11:00:02	193565 24/02/2026 11:30:01	▼ -R\$ 20,00 (-0,26%)
  WINFUT	2	193160 23/02/2026 11:30:36	194060 23/02/2026 11:38:36	▼ -R\$ 360,00 (-4,62%)
  WINFUT	2	192240 20/02/2026 14:00:02	191450 20/02/2026 14:30:02	▲ R\$ 316,00 (4,05%)
  WINFUT	1	191885 19/02/2026 12:31:09	192355 19/02/2026 13:00:08	▲ R\$ 94,00 (1,21%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2023	12,82	-13,95	0,83	-8,85	8,81	35,76	12,46	11,15	4,96	26,59	11,19	-6,29	95,49
2024	9,58	26,40	-17,33	19,67	-0,06	-6,38	0,99	29,09	27,85	-9,82	14,37	-2,86	91,47
2025	-8,36	11,40	1,50	-1,23	8,44	3,08	-0,40	6,47	17,33	11,59	12,71	8,21	70,73
2026	20,56	-4,13	-9,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,05

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	18	12	40
2025	25	19	10	4	7	6	12	5	36	49	43	35	251
2026	22	19	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.830,00	5.605,00	-1.115,00	660,00
2025	-3.260,00	4.445,00	585,00	-480,00	3.290,00	1.200,00	-155,00	2.525,00	6.760,00	4.520,00	4.955,00	3.200,00	27.585,00
2026	8.020,00	-1.610,00	-3.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	64	42	146
2025	86	70	30	12	20	20	36	18	144	184	170	132	922
2026	78	68	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188



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.