

Relatório de Desempenho

Portfólio Marselha

13/03/2026 13:23:19

Performance

Gerado em 13/03/2026 13:23:19



Analista: OnTick

Início: 01/01/2022 Fim: 13/03/2026

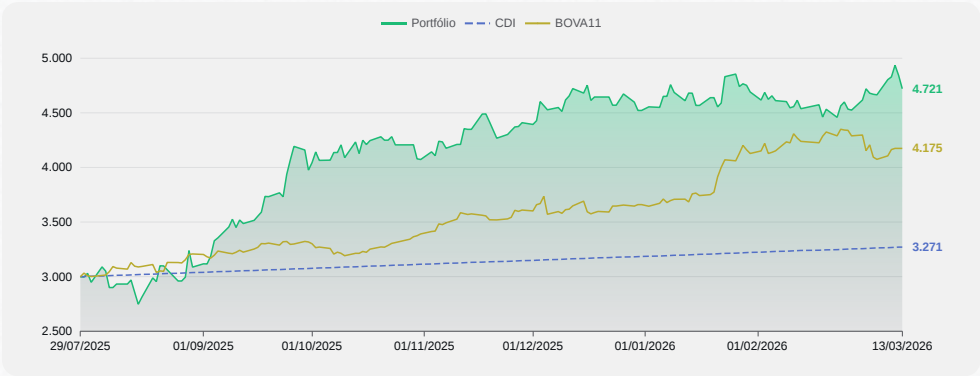
Estratégia

Portfólio de estratégias automatizadas desenvolvido para buscar eficiência e regularidade nas operações. Combina diferentes modelos de análise técnica e gestão de risco estruturada, com foco em disciplina operacional, controle de exposição e proteção do capital ao longo do tempo.

Descrição

Portfólio de estratégias automatizadas desenvolvido para buscar eficiência e regularidade nas operações. Combina diferentes modelos de análise técnica e gestão de risco estruturada, com foco em disciplina operacional, controle de exposição e proteção do capital ao longo do tempo.

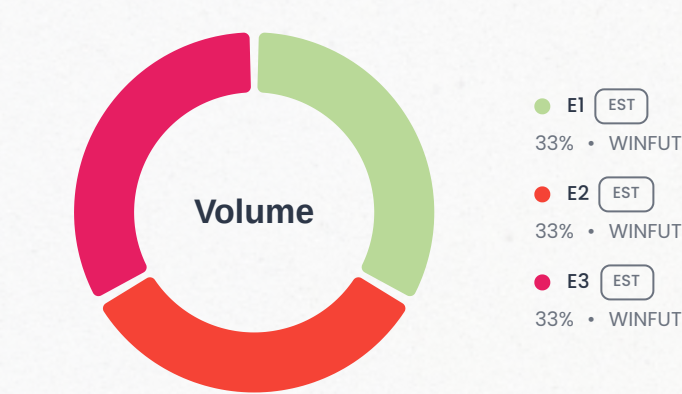
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	378
Méd. de operações	2.61
Volume total	3
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 270,00
Capital mínimo	R\$ 3.000,00
Data de início	30/07/2025

Composição



Ativos operados:

WINFUT

Tags:

Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

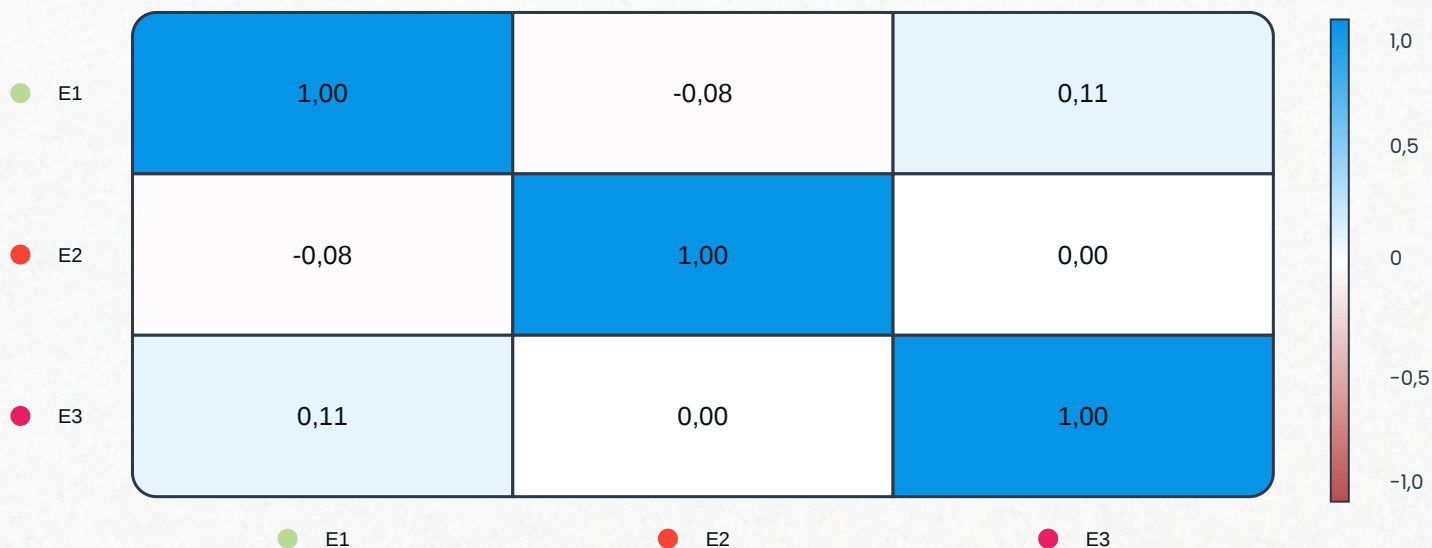
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	31,00	57,00	888,00	97,00	337,00	112,00	1.522,00
2026	169,00	-166,00	196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+57.37% Resultado Bruto %	+R\$ 1.721,00 Resultado Bruto	+R\$ 5.734,00 Lucro Bruto	-R\$ 4.013,00 Perda Bruta	61,38% Taxa de Acerto
378 Operações	232 Operações com Ganho	146 Operações com Perda	756 Volume Total Operado	-11.07% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 71,67 Ganho Médio Diário	-R\$ 61,74 Perda Média Diária	-R\$ 270,00 Perda Máxima Diária	55,17% Taxa de Acerto Diária	-13.2% Drawdown (Capital Recomendado)
244 Operações de Compra	134 Operações de Venda	1,43X Fator de Lucro	80 Dias com Ganho	65 Dias com Perda
1:0.77 RRR* Planejada	1:0.67 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	1	180530 13/03/2026 12:26:13	180660 13/03/2026 12:28:38	▼ -R\$ 26,00 (-0,87%)
  WINFUT	1	182495 13/03/2026 11:09:45	182110 13/03/2026 11:16:47	▼ -R\$ 77,00 (-2,57%)
  WINFUT	1	182955 13/03/2026 10:48:36	182685 13/03/2026 10:56:45	▼ -R\$ 54,00 (-1,80%)
  WINFUT	1	182685 13/03/2026 10:36:28	182865 13/03/2026 10:36:57	▲ R\$ 36,00 (1,20%)
  WINFUT	1	181515 12/03/2026 12:56:31	181905 12/03/2026 13:04:26	▼ -R\$ 78,00 (-2,60%)
  WINFUT	1	181010 12/03/2026 12:05:33	180765 12/03/2026 12:12:22	▼ -R\$ 49,00 (-1,63%)
  WINFUT	1	181770 12/03/2026 11:12:31	181935 12/03/2026 11:12:56	▲ R\$ 33,00 (1,10%)
  WINFUT	1	185250 11/03/2026 14:56:40	185080 11/03/2026 15:10:54	▲ R\$ 34,00 (1,13%)
  WINFUT	1	185265 11/03/2026 13:23:42	185435 11/03/2026 13:27:16	▲ R\$ 34,00 (1,13%)
  WINFUT	1	185450 11/03/2026 10:21:40	185255 11/03/2026 10:22:13	▲ R\$ 39,00 (1,30%)
  WINFUT	1	186135 10/03/2026 12:48:31	186510 10/03/2026 12:57:32	▼ -R\$ 75,00 (-2,50%)
  WINFUT	1	184580 10/03/2026 11:36:30	184925 10/03/2026 11:41:23	▲ R\$ 69,00 (2,30%)
  WINFUT	1	183570 10/03/2026 10:25:45	183725 10/03/2026 10:26:08	▲ R\$ 31,00 (1,03%)
  WINFUT	1	182280 09/03/2026 12:24:30	182630 09/03/2026 12:28:52	▲ R\$ 70,00 (2,33%)
  WINFUT	1	181540 09/03/2026 10:41:05	181360 09/03/2026 10:41:19	▲ R\$ 36,00 (1,20%)
  WINFUT	1	181405 09/03/2026 10:16:46	181570 09/03/2026 10:18:04	▲ R\$ 33,00 (1,10%)
  WINFUT	1	181470 06/03/2026 12:08:46	181100 06/03/2026 12:10:45	▼ -R\$ 74,00 (-2,47%)
  WINFUT	1	181450 06/03/2026 11:40:38	181620 06/03/2026 11:42:37	▲ R\$ 34,00 (1,13%)
  WINFUT	1	182810 06/03/2026 10:24:29	182985 06/03/2026 10:24:44	▲ R\$ 35,00 (1,17%)
  WINFUT	1	183655 05/03/2026 13:12:41	183540 05/03/2026 13:15:48	▲ R\$ 23,00 (0,77%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	1,03	1,90	29,60	3,23	11,23	3,73	50,73
2026	5,63	-5,53	6,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,63

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	5	57	62	53	37	49	263
2026	42	43	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	155,00	285,00	4.440,00	485,00	1.685,00	560,00	7.610,00
2026	845,00	-830,00	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	10	114	124	106	74	98	526
2026	84	86	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230



Desenvolvedor

OnTick

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.