

Relatório de Desempenho

Portfólio Saint- Ettiene

13/03/2026 13:22:59

Performance

Gerado em 13/03/2026 13:22:59



Analista: OnTick

Início: 01/01/2022 Fim: 13/03/2026

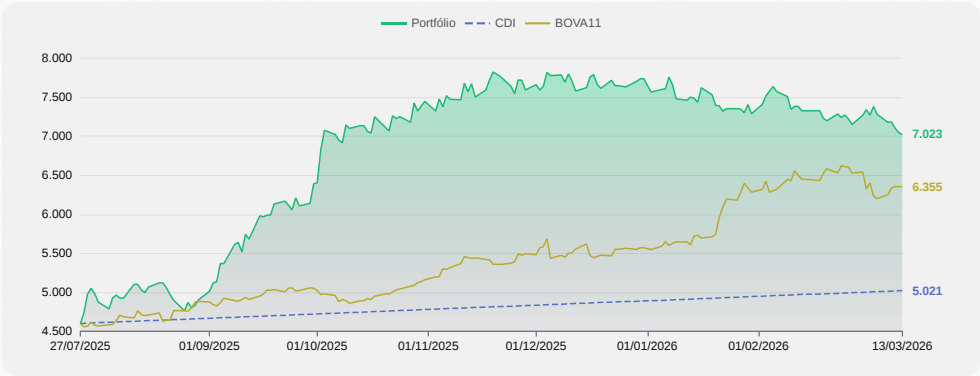
Estratégia

Portfólio de estratégias automatizadas voltado à consistência e equilíbrio entre risco e retorno. Utiliza múltiplas abordagens técnicas, aliadas a regras claras de gerenciamento, para atuar de forma objetiva e controlada, priorizando estabilidade e confiabilidade nos resultados.

Descrição

Portfólio de estratégias automatizadas voltado à consistência e equilíbrio entre risco e retorno. Utiliza múltiplas abordagens técnicas, aliadas a regras claras de gerenciamento, para atuar de forma objetiva e controlada, priorizando estabilidade e confiabilidade nos resultados.

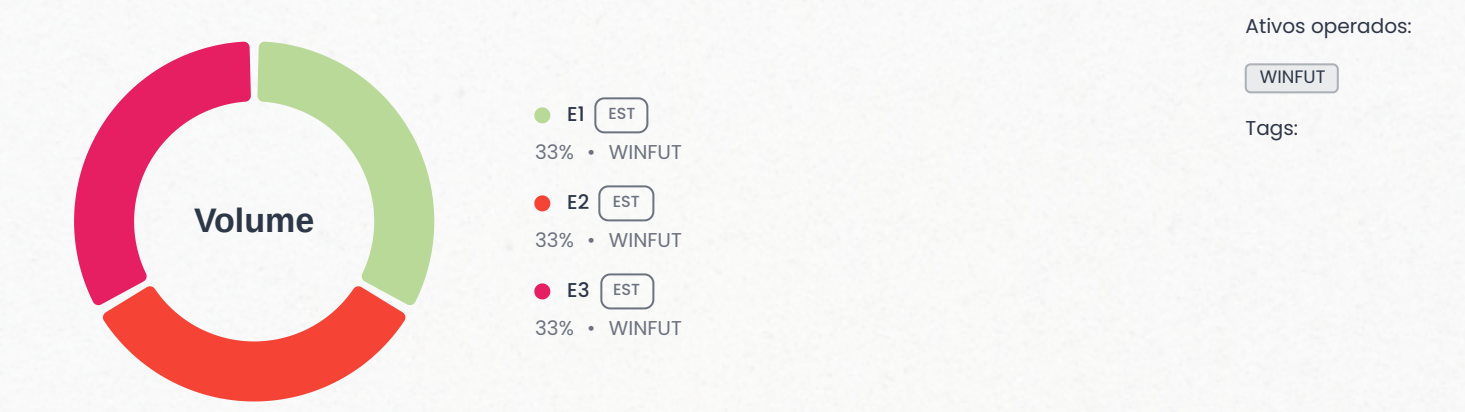
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	579
Méd. de operações	3.69
Volume total	3
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 200,00
Capital mínimo	R\$ 4.600,00
Data de início	28/07/2025

Composição



Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest☐ Paper Trade

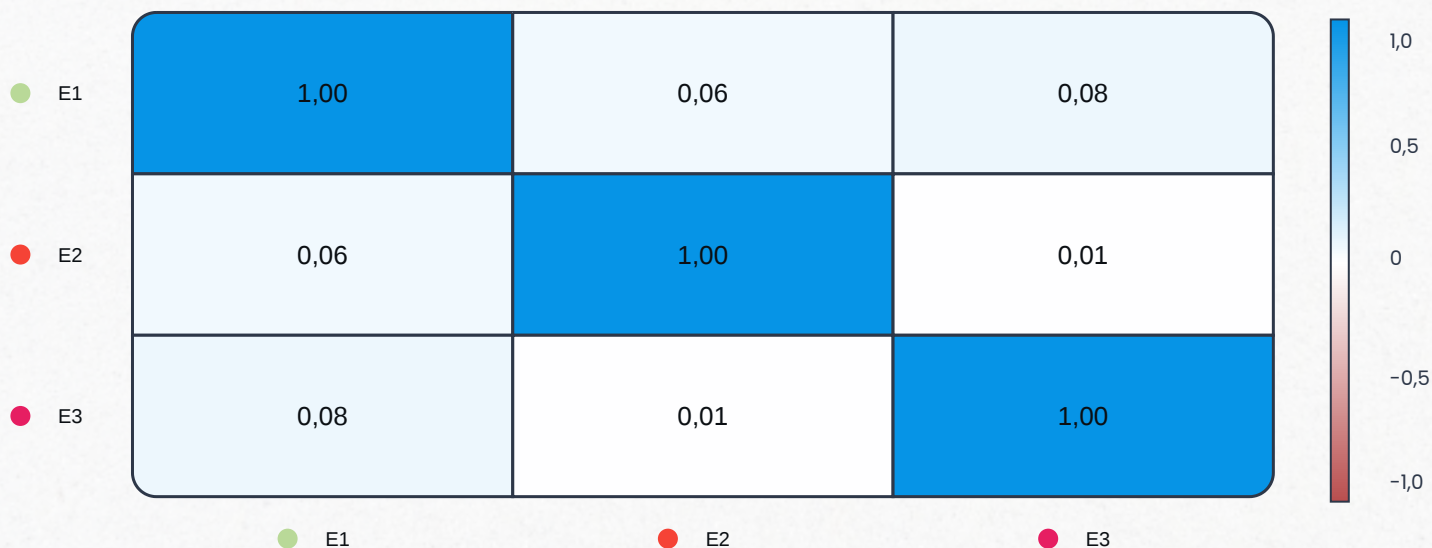
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-166,00	383,00	-76,00	1.482,00	1.058,00	146,00	144,00	2.971,00
2026	-449,00	-138,00	-127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-714,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+52.67% Resultado Bruto %	+R\$ 2.423,00 Resultado Bruto	+R\$ 8.081,00 Lucro Bruto	-R\$ 5.658,00 Perda Bruta	39,38% Taxa de Acerto
579 Operações	228 Operações com Ganho	351 Operações com Perda	1158 Volume Total Operado	-10.23% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 104,95 Ganho Médio Diário	-R\$ 70,72 Perda Média Diária	-R\$ 200,00 Perda Máxima Diária	49,04% Taxa de Acerto Diária	-17.39% Drawdown (Capital Recomendado)
272 Operações de Compra	307 Operações de Venda	1,43X Fator de Lucro	77 Dias com Ganho	80 Dias com Perda
1:1.82 RRR* Planejada	1:1.7 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	1	180720 13/03/2026 12:31:05	180810 13/03/2026 12:39:17	▼ -R\$ 18,00 (-0,39%)
  WINFUT	1	181760 13/03/2026 11:48:28	181815 13/03/2026 11:50:32	▼ -R\$ 11,00 (-0,24%)
  WINFUT	1	181775 13/03/2026 11:48:06	181435 13/03/2026 11:55:27	▲ R\$ 68,00 (1,48%)
  WINFUT	1	181755 13/03/2026 11:28:45	182020 13/03/2026 11:31:20	▼ -R\$ 53,00 (-1,15%)
  WINFUT	1	183005 13/03/2026 10:27:31	182955 13/03/2026 10:30:16	▼ -R\$ 10,00 (-0,22%)
  WINFUT	1	181335 12/03/2026 15:32:30	181450 12/03/2026 15:51:46	▼ -R\$ 23,00 (-0,50%)
  WINFUT	1	182930 12/03/2026 10:24:23	183100 12/03/2026 10:25:54	▼ -R\$ 34,00 (-0,74%)
  WINFUT	1	186315 11/03/2026 10:32:54	186450 11/03/2026 10:35:50	▼ -R\$ 27,00 (-0,59%)
  WINFUT	1	186065 11/03/2026 10:30:55	185890 11/03/2026 10:31:22	▼ -R\$ 35,00 (-0,76%)
  WINFUT	1	185480 11/03/2026 10:20:42	185745 11/03/2026 10:25:24	▼ -R\$ 53,00 (-1,15%)
  WINFUT	1	185185 11/03/2026 10:18:55	185545 11/03/2026 10:21:50	▲ R\$ 72,00 (1,57%)
  WINFUT	1	184270 11/03/2026 10:08:35	184090 11/03/2026 10:08:39	▼ -R\$ 36,00 (-0,78%)
  WINFUT	1	185420 10/03/2026 11:44:29	185760 10/03/2026 11:47:11	▲ R\$ 68,00 (1,48%)
  WINFUT	1	184740 10/03/2026 11:40:29	185095 10/03/2026 11:41:51	▲ R\$ 71,00 (1,54%)
  WINFUT	1	184280 10/03/2026 11:29:47	184510 10/03/2026 11:33:46	▼ -R\$ 46,00 (-1,00%)
  WINFUT	1	183095 10/03/2026 11:16:11	183360 10/03/2026 11:17:40	▼ -R\$ 53,00 (-1,15%)
  WINFUT	1	183600 10/03/2026 10:18:54	183780 10/03/2026 10:21:14	▼ -R\$ 36,00 (-0,78%)
  WINFUT	1	182445 09/03/2026 12:32:30	182270 09/03/2026 12:35:30	▼ -R\$ 35,00 (-0,76%)
  WINFUT	1	181290 09/03/2026 10:21:31	181480 09/03/2026 10:23:47	▼ -R\$ 38,00 (-0,83%)
  WINFUT	1	181220 09/03/2026 10:02:18	181470 09/03/2026 10:04:43	▼ -R\$ 50,00 (-1,09%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-3,61	8,33	-1,65	32,22	23,00	3,17	3,13	64,59
2026	-9,76	-3,00	-2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,52

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	15	70	91	92	74	71	413
2026	74	58	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	1.915,00	-380,00	7.410,00	5.290,00	730,00	720,00	15.685,00
2026	-2.245,00	-690,00	-635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.570,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	30	140	182	184	148	142	826
2026	148	116	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332



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.