

Relatório de Desempenho

Portfólio Veneza

13/03/2026 13:22:32

Performance

Gerado em 13/03/2026 13:22:32



Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 13/03/2026

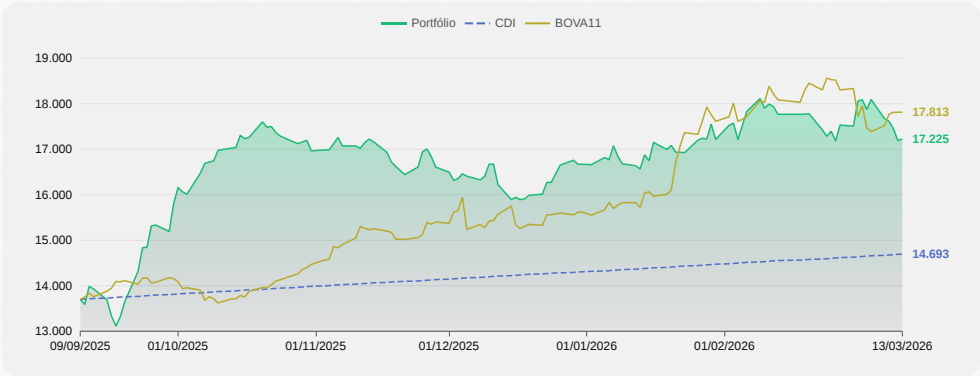
Estratégia

comercial

Descrição

estrategia

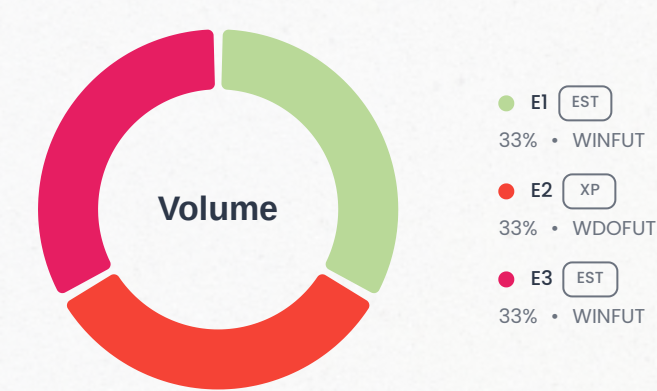
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	430
Méd. de operações	3.52
Volume total	6
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 600,00
Capital mínimo	R\$ 13.700,00
Data de início	10/09/2025

Composição



Ativos operados:

WINFUT WDOFUT

Tags:

Analistas XP

Desempenho anual (R\$)

Backtest Paper Trade

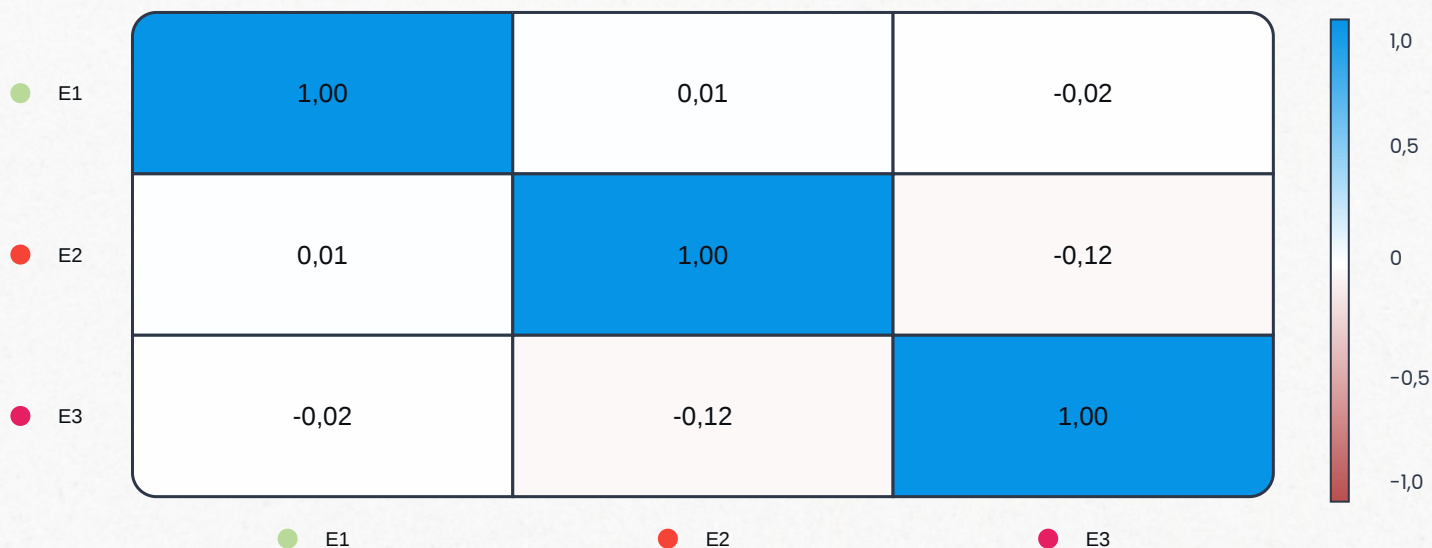
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-197,00	1.469,00	4.691,00	4.084,00	3.519,00	832,00	6.357,00	4.017,00	3.996,00	3.124,00	2.110,00	5.641,00	39.643,00
2025	4.794,00	4.045,00	3.611,00	3.315,00	6.022,00	-3.471,00	2.747,00	-1.058,00	2.107,00	1.158,00	-356,00	62,00	22.976,00
2026	546,00	314,00	-306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+25.73% Resultado Bruto %	+R\$ 3.525,00 Resultado Bruto	+R\$ 12.350,00 Lucro Bruto	-R\$ 8.825,00 Perda Bruta	45,58% Taxa de Acerto
430 Operações	196 Operações com Ganho	234 Operações com Perda	1432 Volume Total Operado	-9.69% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 190,00 Ganho Médio Diário	-R\$ 154,82 Perda Média Diária	-R\$ 600,00 Perda Máxima Diária	53,28% Taxa de Acerto Diária	-12.45% Drawdown (Capital Recomendado)
210 Operações de Compra	220 Operações de Venda	1,40X Fator de Lucro	65 Dias com Ganho	57 Dias com Perda
1:1.38 RRR* Planejada	1:1.73 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	2	180720 13/03/2026 12:23:27	180365 13/03/2026 12:24:12	▲ R\$ 142,00 (1,04%)
  WDOFUT	2	5276 13/03/2026 12:04:06	5283 13/03/2026 12:20:09	▼ -R\$ 140,00 (-1,02%)
  WINFUT	2	181800 13/03/2026 11:41:02	181455 13/03/2026 11:55:26	▲ R\$ 138,00 (1,01%)
  WINFUT	2	181755 13/03/2026 11:28:08	182020 13/03/2026 11:31:20	▼ -R\$ 106,00 (-0,77%)
  WINFUT	2	181745 12/03/2026 11:00:00	182030 12/03/2026 11:03:59	▼ -R\$ 114,00 (-0,83%)
  WDOFUT	2	5186 12/03/2026 10:04:00	5193.5 12/03/2026 10:15:31	▼ -R\$ 150,00 (-1,09%)
  WINFUT	2	186250 11/03/2026 12:18:09	186510 11/03/2026 12:23:28	▼ -R\$ 104,00 (-0,76%)
  WDOFUT	2	5185 11/03/2026 11:04:00	5177 11/03/2026 11:05:45	▼ -R\$ 160,00 (-1,17%)
  WINFUT	2	187395 11/03/2026 11:00:00	187415 11/03/2026 11:03:16	▲ R\$ 8,00 (0,06%)
  WINFUT	2	186395 11/03/2026 10:34:27	186740 11/03/2026 10:39:22	▲ R\$ 138,00 (1,01%)
  WINFUT	2	185500 11/03/2026 10:21:22	185260 11/03/2026 10:22:13	▼ -R\$ 96,00 (-0,70%)
  WDOFUT	2	5198.5 11/03/2026 10:04:00	5189.5 11/03/2026 10:13:54	▲ R\$ 180,00 (1,31%)
  WINFUT	2	183900 11/03/2026 10:00:00	184215 11/03/2026 10:02:16	▼ -R\$ 126,00 (-0,92%)
  WINFUT	2	187760 10/03/2026 14:30:00	187490 10/03/2026 14:33:43	▼ -R\$ 108,00 (-0,79%)
  WINFUT	2	186265 10/03/2026 12:00:01	186035 10/03/2026 12:28:10	▼ -R\$ 92,00 (-0,67%)
  WINFUT	2	184150 10/03/2026 10:08:09	183795 10/03/2026 10:10:01	▲ R\$ 142,00 (1,04%)
  WDOFUT	2	5199 10/03/2026 10:05:05	5206 10/03/2026 10:06:59	▼ -R\$ 140,00 (-1,02%)
  WINFUT	2	184225 10/03/2026 09:36:18	184575 10/03/2026 09:44:57	▲ R\$ 140,00 (1,02%)
  WINFUT	2	181385 09/03/2026 14:30:00	181660 09/03/2026 15:12:27	▼ -R\$ 110,00 (-0,80%)
  WINFUT	2	182545 09/03/2026 12:30:00	182285 09/03/2026 12:35:03	▼ -R\$ 104,00 (-0,76%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2024	-1,44	10,72	34,24	29,81	25,69	6,07	46,40	29,32	29,17	22,80	15,40	41,18	289,36
2025	34,99	29,53	26,36	24,20	43,96	-25,34	20,05	-7,72	15,38	8,45	-2,60	0,45	167,71
2026	3,99	2,29	-2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	58	81	61	71	271
2026	64	52	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
Não há resultados em pontos pois o portfólio é multiativos												

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	184	246	176	230	836
2026	216	208	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596



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.