

Relatório de Desempenho

Portfólio Pequim

16/03/2026 09:27:20

Performance

Gerado em 16/03/2026 09:27:20



Analista: OnTick Fusion

Início: 01/01/2022 Fim: 16/03/2026

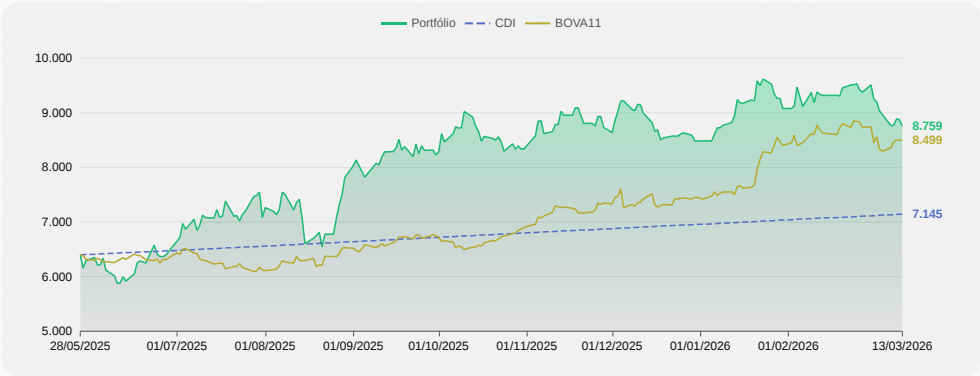
Estratégia

comercial

Descrição

estrategia

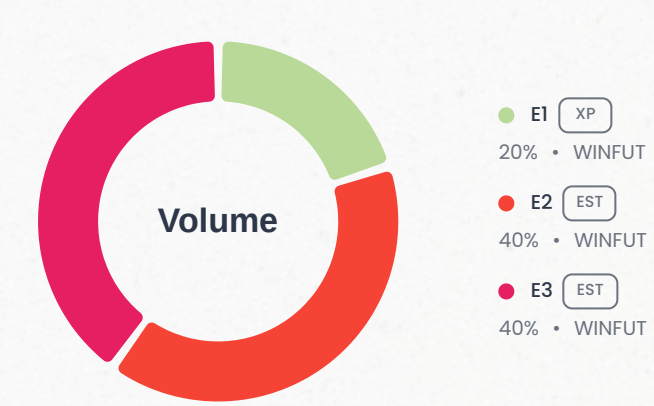
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	483
Méd. de operações	2.63
Volume total	5
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 650,00
Capital mínimo	R\$ 6.400,00
Data de início	29/05/2025

Composição



Ativos operados:

WINFUT

Tags:

Analistas XP

XP

Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

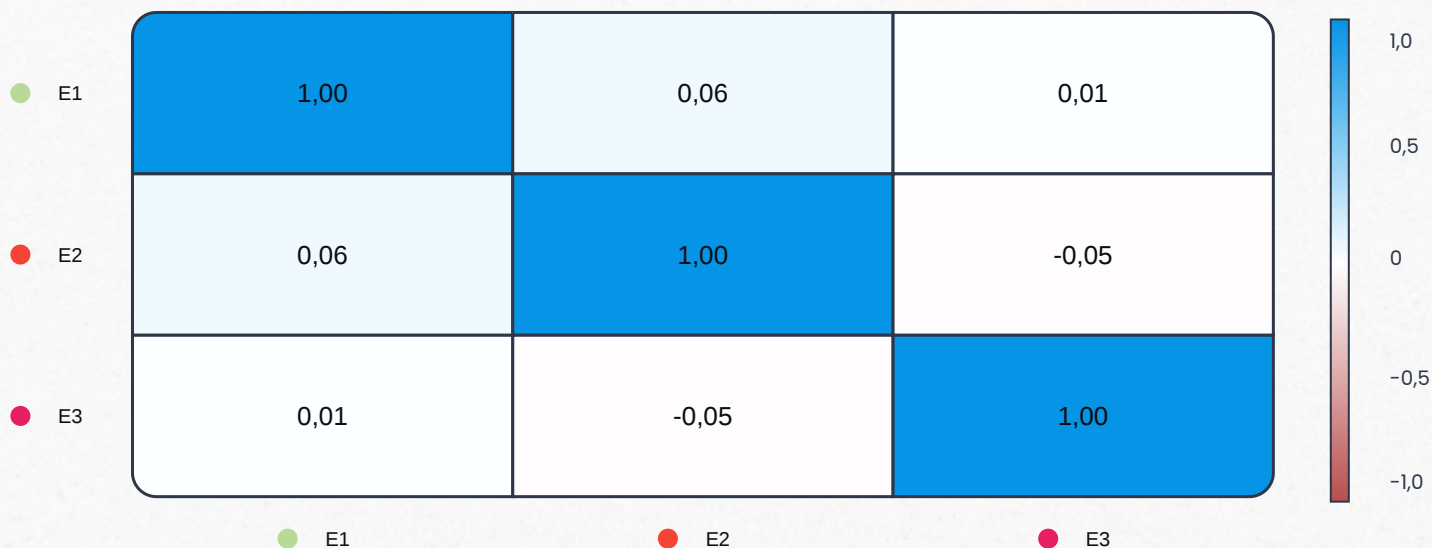
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	557,00	-535,00	-105,00	294,00	496,00	732,00	415,00	108,00	392,00	-246,00	2.108,00
2026	594,00	298,00	-619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+36.86% Resultado Bruto %	+R\$ 2.359,00 Resultado Bruto	+R\$ 12.933,00 Lucro Bruto	-R\$ 10.574,00 Perda Bruta	58,18% Taxa de Acerto
483 Operações	281 Operações com Ganho	202 Operações com Perda	1642 Volume Total Operado	-13.19% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 128,05 Ganho Médio Diário	-R\$ 127,40 Perda Média Diária	-R\$ 650,00 Perda Máxima Diária	54,89% Taxa de Acerto Diária	-15.56% Drawdown (Capital Recomendado)
263 Operações de Compra	220 Operações de Venda	1,22X Fator de Lucro	101 Dias com Ganho	83 Dias com Perda
1:0.8 RRR* Planejada	1:0.79 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	1	179630 13/03/2026 16:24:00	179970 13/03/2026 17:09:22	▼ -R\$ 68,00 (-1,06%)
  WINFUT	2	179870 13/03/2026 14:53:24	180135 13/03/2026 14:54:53	▼ -R\$ 106,00 (-1,66%)
  WINFUT	2	181080 13/03/2026 13:45:26	180930 13/03/2026 13:46:57	▲ R\$ 60,00 (0,94%)
  WINFUT	2	181905 12/03/2026 13:50:26	181770 12/03/2026 13:54:00	▲ R\$ 54,00 (0,84%)
  WINFUT	2	181895 12/03/2026 13:40:27	181885 12/03/2026 13:42:13	▲ R\$ 4,00 (0,06%)
  WINFUT	1	183660 12/03/2026 09:12:00	184045 12/03/2026 09:28:36	▼ -R\$ 77,00 (-1,20%)
  WINFUT	2	185820 11/03/2026 14:30:26	185670 11/03/2026 14:31:24	▲ R\$ 60,00 (0,94%)
  WINFUT	2	185815 11/03/2026 13:55:26	185670 11/03/2026 14:01:13	▲ R\$ 58,00 (0,91%)
  WINFUT	1	185635 10/03/2026 11:48:00	186035 10/03/2026 11:56:07	▲ R\$ 80,00 (1,25%)
  WINFUT	1	184080 10/03/2026 09:24:00	183725 10/03/2026 09:29:54	▼ -R\$ 71,00 (-1,11%)
  WINFUT	1	183665 09/03/2026 16:24:00	183350 09/03/2026 16:24:29	▼ -R\$ 63,00 (-0,98%)
  WINFUT	2	181880 09/03/2026 13:50:26	181420 09/03/2026 14:22:07	▼ -R\$ 184,00 (-2,88%)
  WINFUT	2	182060 09/03/2026 13:36:06	182170 09/03/2026 13:44:38	▲ R\$ 44,00 (0,69%)
  WINFUT	2	181805 09/03/2026 13:20:26	181965 09/03/2026 13:23:29	▲ R\$ 64,00 (1,00%)
  WINFUT	1	180035 09/03/2026 11:12:00	180365 09/03/2026 11:15:01	▼ -R\$ 66,00 (-1,03%)
  WINFUT	2	182155 06/03/2026 14:30:26	181725 06/03/2026 14:41:26	▼ -R\$ 172,00 (-2,69%)
  WINFUT	2	182150 06/03/2026 13:55:26	182290 06/03/2026 13:57:52	▲ R\$ 56,00 (0,88%)
  WINFUT	2	181810 06/03/2026 12:15:26	181690 06/03/2026 12:16:47	▲ R\$ 48,00 (0,75%)
  WINFUT	2	182860 05/03/2026 15:31:02	183105 05/03/2026 15:35:25	▼ -R\$ 98,00 (-1,53%)
  WINFUT	1	182940 05/03/2026 14:36:01	183265 05/03/2026 14:37:27	▼ -R\$ 65,00 (-1,02%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	8,70	-8,36	-1,64	4,59	7,75	11,44	6,48	1,69	6,13	-3,84	32,94
2026	9,28	4,66	-9,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	7	52	63	60	61	52	31	45	371
2026	40	44	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	–	–	–	–	-525,00	1.470,00	2.480,00	3.660,00	2.075,00	540,00	1.960,00	-1.230,00	10.430,00
2026	2.970,00	1.490,00	-3.095,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.365,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	–	–	–	–	26	180	230	208	210	174	96	146	1270
2026	134	146	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	372



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.