

Relatório de Desempenho

Portfólio Bogotá

16/03/2026 09:27:00

Performance

Gerado em 16/03/2026 09:27:00



Analista: OnTick

Início: 01/01/2022 Fim: 16/03/2026

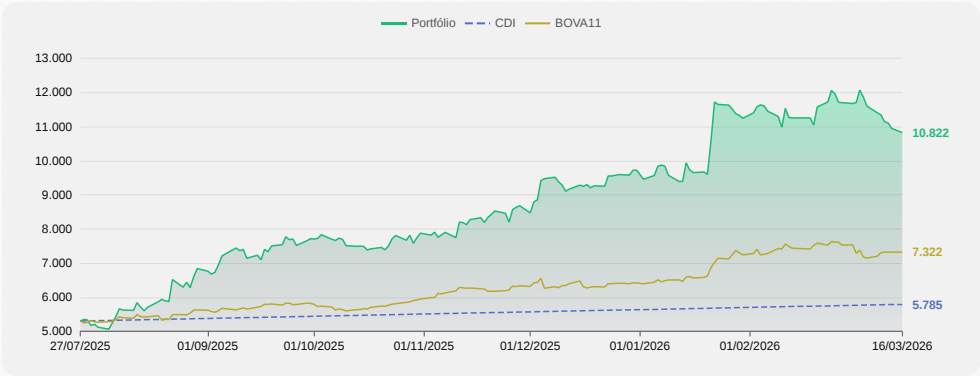
Estratégia

O Portfólio Bogotá é composto por estratégias automatizadas desenvolvidas com foco em consistência, disciplina e controle de risco. Sua estrutura combina diferentes abordagens técnicas e quantitativas, buscando identificar oportunidades de mercado de forma objetiva, sempre com regras claras de entrada, saída e proteção de capital.

Descrição

A proposta do portfólio é oferecer uma experiência equilibrada, com diversificação entre modelos operacionais e foco em estabilidade ao longo do tempo. Ideal para quem busca uma solução automatizada, robusta e confiável, que prioriza eficiência, transparência e uma gestão responsável do risco nas operações.

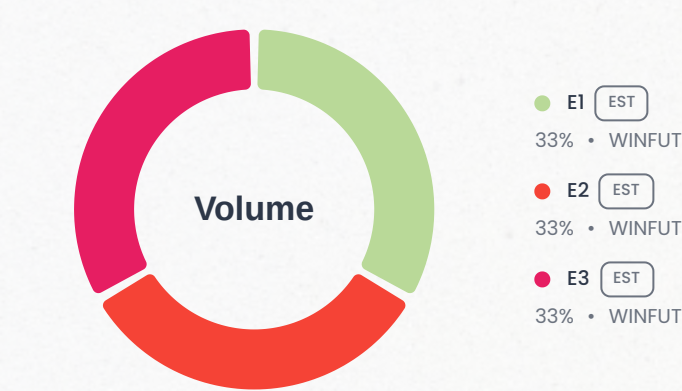
Curva de capital (paper trade)



Resumo (paper trade)

Qtd. operações	539
Méd. de operações	3.43
Volume total	3
Estilo	DAY TRADE
Perda máx. diária	-R\$ 300,00
Capital mínimo	R\$ 5.300,00
Data de início	28/07/2025

Composição



Ativos operados:

WINFUT

Tags:

Desempenho anual (R\$)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

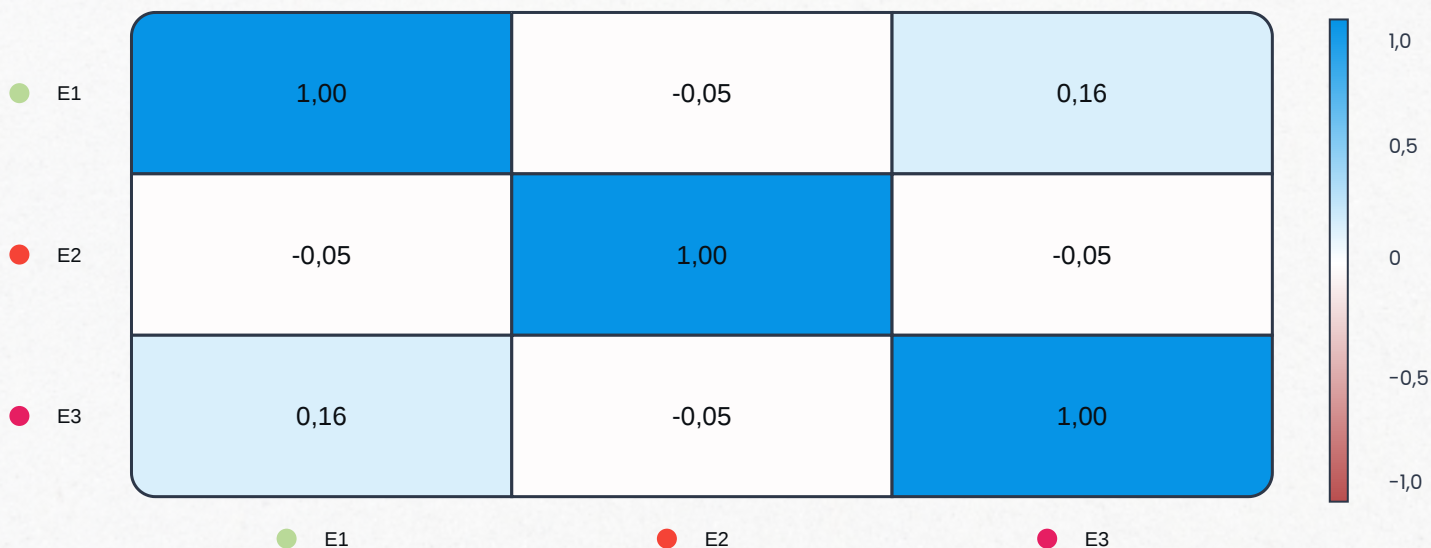
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	330,00	-93,00	1.633,00	876,00	160,00	803,00	1.041,00	4.750,00
2026	1.521,00	457,00	-876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102,00

Estatísticas gerais (paper trade)

+104.19% Resultado Bruto %	+R\$ 5.522,00 Resultado Bruto	+R\$ 14.535,00 Lucro Bruto	-R\$ 9.013,00 Perda Bruta	43,04% Taxa de Acerto
539 Operações	232 Operações com Ganho	307 Operações com Perda	1078 Volume Total Operado	-10.32% Drawdown (Capital Acumulado)
+R\$ 186,35 Ganho Médio Diário	-R\$ 114,09 Perda Média Diária	-R\$ 300,00 Perda Máxima Diária	49,68% Taxa de Acerto Diária	-23.49% Drawdown (Capital Recomendado)
305 Operações de Compra	234 Operações de Venda	1,61X Fator de Lucro	78 Dias com Ganho	79 Dias com Perda
1:1.73 RRR* Planejada	1:8.18 RRR* Executada			

* Relação Risco Retorno

Matriz de correlação



Últimas operações

Operação	Volume	Entrada	Saída	Resultado
  WINFUT	1	182175 16/03/2026 09:01:25	181555 16/03/2026 09:02:46	▼ -R\$ 124,00 (-2,34%)
  WINFUT	1	180655 13/03/2026 12:30:48	180920 13/03/2026 12:39:00	▼ -R\$ 53,00 (-1,00%)
  WINFUT	1	180530 13/03/2026 12:26:13	180660 13/03/2026 12:28:38	▼ -R\$ 26,00 (-0,49%)
  WINFUT	1	181770 13/03/2026 11:47:39	181425 13/03/2026 11:55:29	▲ R\$ 69,00 (1,30%)
  WINFUT	1	181760 13/03/2026 11:28:08	182020 13/03/2026 11:31:20	▼ -R\$ 52,00 (-0,98%)
  WINFUT	1	182475 13/03/2026 09:30:51	181985 13/03/2026 09:42:26	▼ -R\$ 98,00 (-1,85%)
  WINFUT	1	181680 12/03/2026 11:21:30	181855 12/03/2026 11:23:32	▼ -R\$ 35,00 (-0,66%)
  WINFUT	1	186250 11/03/2026 10:32:37	186505 11/03/2026 10:35:33	▼ -R\$ 51,00 (-0,96%)
  WINFUT	1	186070 11/03/2026 10:30:55	185890 11/03/2026 10:31:22	▼ -R\$ 36,00 (-0,68%)
  WINFUT	1	185475 11/03/2026 10:20:10	185735 11/03/2026 10:25:24	▼ -R\$ 52,00 (-0,98%)
  WINFUT	1	185080 11/03/2026 10:18:04	185425 11/03/2026 10:20:02	▲ R\$ 69,00 (1,30%)
  WINFUT	1	186185 11/03/2026 09:01:14	185550 11/03/2026 09:01:47	▼ -R\$ 127,00 (-2,40%)
  WINFUT	1	184210 10/03/2026 11:29:30	184470 10/03/2026 11:33:43	▼ -R\$ 52,00 (-0,98%)
  WINFUT	1	183095 10/03/2026 11:12:27	183350 10/03/2026 11:17:39	▼ -R\$ 51,00 (-0,96%)
  WINFUT	1	184025 10/03/2026 10:09:29	183680 10/03/2026 10:12:03	▲ R\$ 69,00 (1,30%)
  WINFUT	1	184190 10/03/2026 09:25:53	183845 10/03/2026 09:28:21	▲ R\$ 69,00 (1,30%)
  WINFUT	1	183970 10/03/2026 09:01:08	183480 10/03/2026 09:03:37	▼ -R\$ 98,00 (-1,85%)
  WINFUT	1	181110 09/03/2026 11:39:38	180940 09/03/2026 11:40:01	▼ -R\$ 34,00 (-0,64%)
  WINFUT	1	181215 09/03/2026 10:01:57	181475 09/03/2026 10:04:43	▼ -R\$ 52,00 (-0,98%)
  WINFUT	1	181205 09/03/2026 09:25:04	180860 09/03/2026 09:27:49	▲ R\$ 69,00 (1,30%)

Retorno sobre capital recomendado (%)

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	6,23	-1,75	30,81	16,53	3,02	15,15	19,64	89,62
2026	28,70	8,62	-16,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,79

Número de operações

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	-	-	-	-	-	-	14	67	83	82	63	66	375
2026	68	57	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164

Retorno em pontos

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	–	–	–	–	–	–	-465,00	8.165,00	4.380,00	800,00	4.015,00	5.205,00	22.100,00
2026	7.605,00	2.285,00	-4.380,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.510,00

Volume operado

☒ Backtest ☐ Paper Trade

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2025	–	–	–	–	–	–	28	134	166	164	126	132	750
2026	136	114	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	328



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.