

PORTFÓLIO QUANTITATIVO · MINI ÍNDICE B3

Quant Element

Relatório de performance — Novembro de 2024 a Junho de 2026.
Visão de longo prazo, disciplina quantitativa e previsibilidade na alocação.

QUANT ELEMENT

+129,11%

20 meses · resultados reais

CDI

+26,39%

Referência renda fixa

IBOVESPA

+2,98%

Referência renda variável

PORTFÓLIO QUANTITATIVO · MINI ÍNDICE B3

Quant Element

Nov/2024 – Jun/2026
20 meses · resultados reais

QUANT ELEMENT

+129,11%

R\$ 10.000 → R\$ 22.911 por contrato

CDI

+26,39%

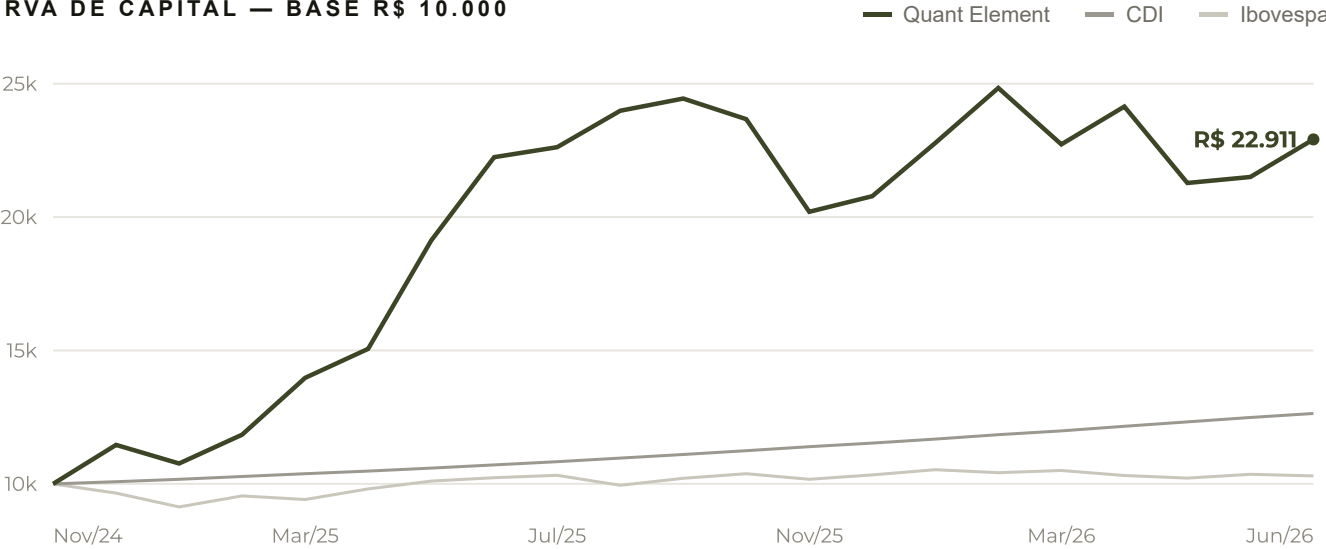
Referência renda fixa

IBOVESPA

+2,98%

Referência renda variável

CURVA DE CAPITAL — BASE R\$ 10.000



A TESE DOS 10%

Um investidor com R\$ 300.000 em renda fixa destina **10% do capital** ao Quant Element, preservando 90% no CDI. Sem abrir mão de liquidez e previsibilidade na base do patrimônio.

100% CDI

R\$ 379.167

+26,39% em 20 meses

90% CDI + 10% QUANT

R\$ 409.983

+36,66% em 20 meses

DIFERENÇA

+R\$ 30.816

com 10% do capital alocado

Comparativo mês a mês

Quant Element em R\$ por contrato e rentabilidade sobre base fixa de R\$ 10.000 · CDI e Ibovespa em variação mensal

PERÍODO	RESULTADO (R\$)	ACUMULADO	RENTAB.	CDI	IBOVESPA
Nov/2024	+R\$ 1.459	R\$ 11.459	+14,59%	+0,79%	-3,50%
Dez/2024	-R\$ 697	R\$ 10.762	-6,97%	+0,93%	-5,30%
Jan/2025	+R\$ 1.084	R\$ 11.846	+10,84%	+1,01%	+4,50%
Fev/2025	+R\$ 2.129	R\$ 13.975	+21,29%	+0,99%	-1,40%
Mar/2025	+R\$ 1.083	R\$ 15.058	+10,83%	+0,96%	+4,20%
Abr/2025	+R\$ 4.057	R\$ 19.115	+40,57%	+1,06%	+3,00%
Mai/2025	+R\$ 3.129	R\$ 22.244	+31,29%	+1,14%	+1,20%
Jun/2025	+R\$ 373	R\$ 22.617	+3,73%	+1,10%	+0,90%
Jul/2025	+R\$ 1.367	R\$ 23.984	+13,67%	+1,31%	-3,60%
Ago/2025	+R\$ 460	R\$ 24.444	+4,60%	+1,22%	+2,60%
Set/2025	-R\$ 771	R\$ 23.673	-7,71%	+1,28%	+1,70%
Out/2025	-R\$ 3.478	R\$ 20.195	-34,78%	+1,33%	-2,00%
Nov/2025	+R\$ 588	R\$ 20.783	+5,88%	+1,17%	+1,60%
Dez/2025	+R\$ 1.997	R\$ 22.780	+19,97%	+1,33%	+1,90%
Jan/2026	+R\$ 2.060	R\$ 24.840	+20,60%	+1,40%	-1,10%
Fev/2026	-R\$ 2.116	R\$ 22.724	-21,16%	+1,22%	+0,80%
Mar/2026	+R\$ 1.417	R\$ 24.141	+14,17%	+1,39%	-1,80%
Abr/2026	-R\$ 2.860	R\$ 21.281	-28,60%	+1,39%	-0,90%
Mai/2026	+R\$ 224	R\$ 21.505	+2,24%	+1,30%	+1,40%
Jun/2026	+R\$ 1.406	R\$ 22.911	+14,06%	+1,24%	-0,60%
Total · 20 meses	+R\$ 12.911	R\$ 22.911	+129,11%	+26,39%	+2,98%

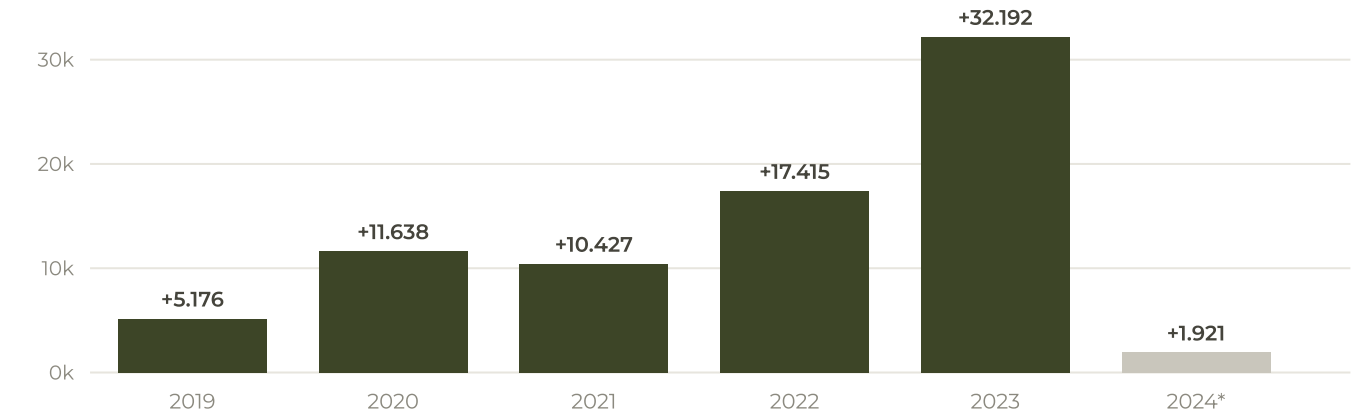
MESES POSITIVOS 15 de 20 · 75%	MELHOR MÊS +R\$ 4.057	PIOR MÊS -R\$ 3.478	MÉDIA MENSAL ≈ 4,2% a.m. · 3,6× CDI
-----------------------------------	--------------------------	------------------------	---

Seis anos de validação estatística

Antes de operar capital real, a estratégia foi construída e testada sobre 6 anos de dados do Mini Índice — 3.850 operações que comprovam consistência em mercados de alta, queda e lateralização.

LUCRO TOTAL NO PERÍODO R\$ 78.769 por contrato · 6 anos	ÍNDICE DE SHARPE 2,83 retorno ajustado ao risco	RETORNO / DRAWDOWN 22,3× lucro 22× maior que a pior queda
OPERAÇÕES REALIZADAS 3.850 48,9% de acerto · payout 1,37	DRAWDOWN MÁXIMO R\$ 3.530 risco contido e mensurável	MÉDIA MENSAL R\$ 1.312 por contrato, todos os cenários

RESULTADO ANUAL — R\$ POR CONTRATO



* 2024: janeiro a março, período parcial anterior ao início das operações reais.

O QUE ESSES NÚMEROS DIZEM

Consistência, não sorte — todos os 6 anos fecharam positivos, incluindo 2020 (pandemia) e 2022 (juros em alta).

Estatística robusta — 3.850 operações eliminam o acaso; a vantagem média é de R\$ 20,46 por trade.

Risco controlado — maior perda individual de R\$ 554 contra maior ganho de R\$ 842; nenhuma operação compromete o capital.

Visão de longo prazo — meses negativos existem e são esperados; o resultado se constrói na disciplina de anos, não de dias.