



# ALIADOS KING GOLD BALANCED

## RELATÓRIO TÉCNICO OFICIAL

Backtests Oficiais 2024 • 2025 • 2026



Versão oficial: 1.03



Ativo: GOLD



Plataforma: MetaTrader 5



Corretora: XM Standard Hedge



Timeframe: M15



Alavancagem: 1: 500



Documento técnico para apresentação institucional e validação histórica.

# Relatório Técnico Oficial

Validação histórica dos backtests de 2024, 2025, 2026 e consolidado

## 1. Identificação do produto

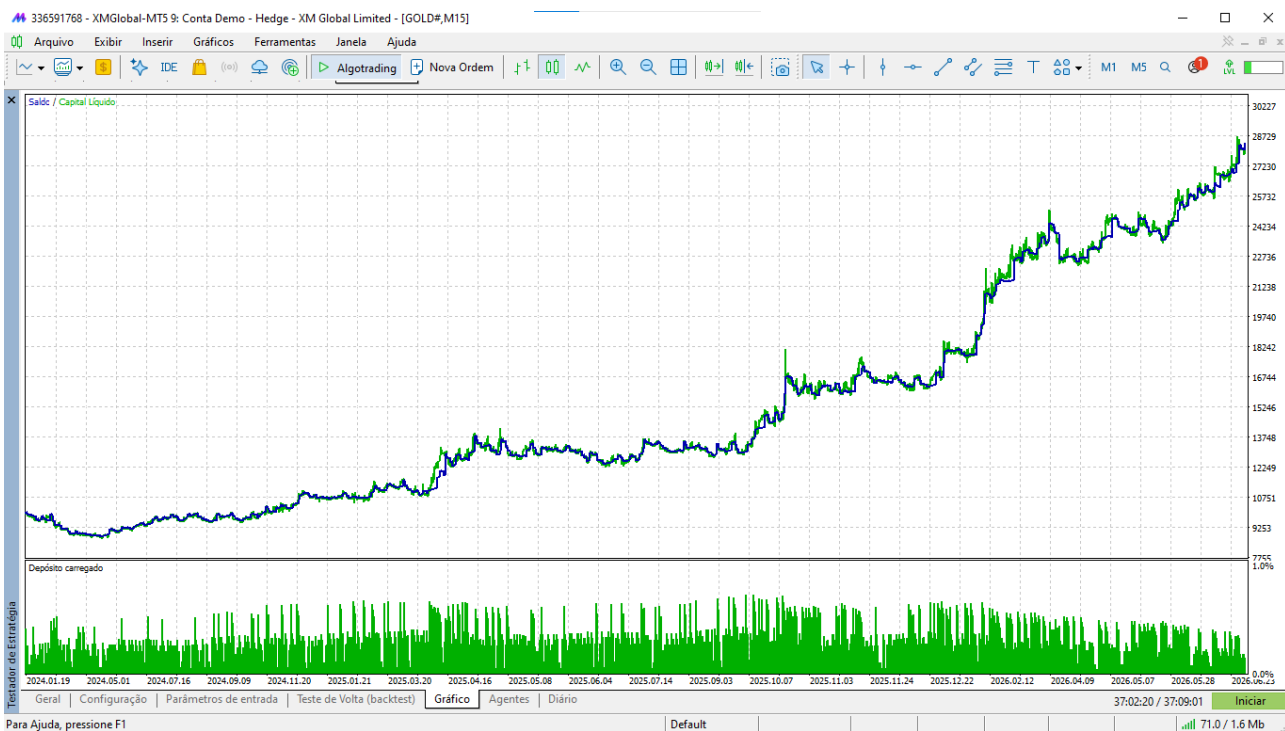
| Campo             | Informação                 | Campo               | Informação              |
|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Produto           | Aliados King Gold Balanced | Versão oficial      | 1.03                    |
| Plataforma        | MetaTrader 5               | Ativo               | GOLD                    |
| Corretora         | XM                         | Conta               | Standard Hedge          |
| Timeframe         | M15                        | Depósito inicial    | US\$ 10.000             |
| Alavancagem       | 1:500                      | Modelagem           | Cada tick               |
| Latência simulada | 5 ms                       | Período consolidado | 01/01/2024 a 29/06/2026 |

## 2. Resumo executivo

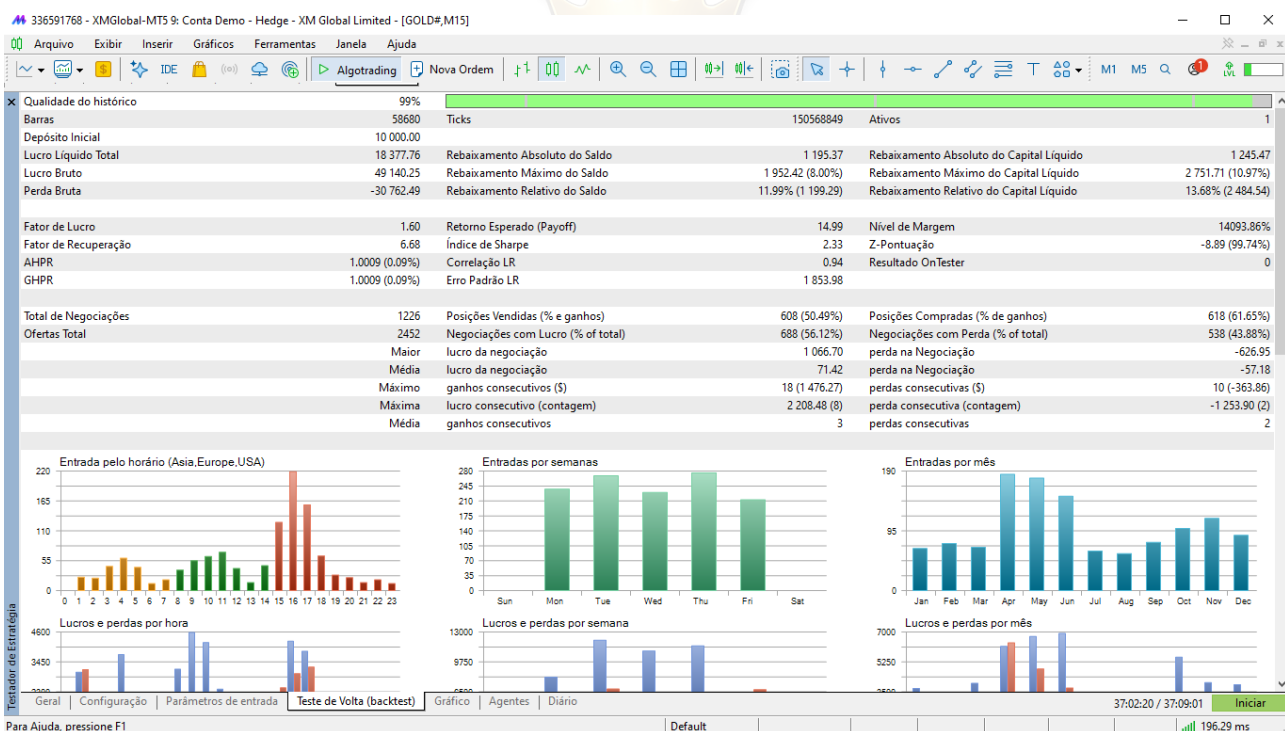
Este documento reúne os resultados históricos oficiais disponibilizados pelo Strategy Tester do MetaTrader 5. Os testes foram executados em conta demo Standard Hedge da XM, com capital inicial de US\$ 10.000, ativo GOLD, M15, modelagem Cada tick e latência simulada de 5 ms. Os resultados não constituem promessa de desempenho futuro e devem ser interpretados como evidência histórica em ambiente de simulação.

## 3. Resultado consolidado 2024-2026

| Indicador                | Resultado              | Indicador            | Resultado              |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Lucro líquido            | US\$ 18.377,76         | Saldo final          | US\$ 28.377,76         |
| Profit Factor            | 1,60                   | Recovery Factor      | 6,68                   |
| Sharpe                   | 2,33                   | Total de negociações | 1.226                  |
| Taxa de acerto           | 56,12%                 | Operações vencedoras | 688                    |
| Drawdown máx. saldo      | US\$ 1.952,42 (8,00%)  | Drawdown máx. equity | US\$ 2.751,71 (10,97%) |
| Drawdown relativo equity | 13,68% (US\$ 2.484,54) | Qualidade histórica  | 99%                    |
| Maior ganho              | US\$ 1.066,70          | Maior perda          | -US\$ 626,95           |
| Duração média            | 14:00:45               | Payoff médio         | US\$ 14,99             |



Curva consolidada de saldo e capital líquido - 2024 a 2026.



Resumo estatístico oficial do consolidado 2024-2026.

## 4. Comparativo anual

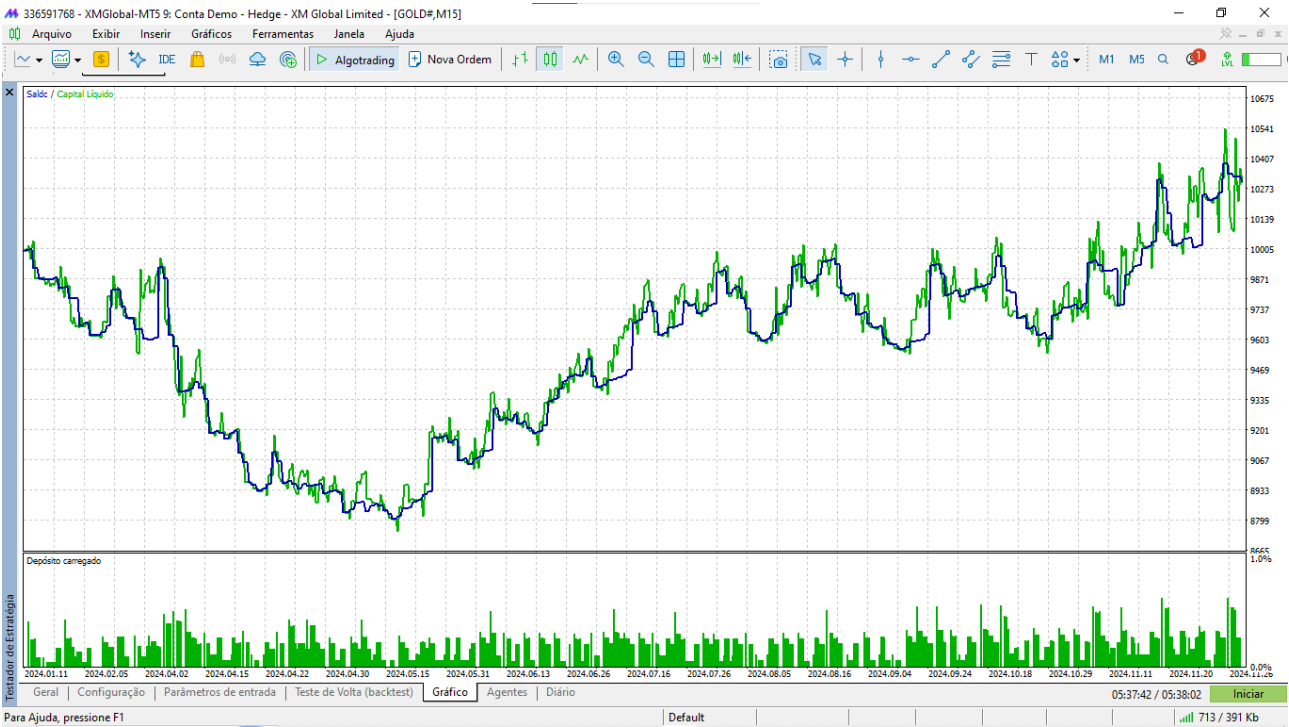
| Período         | 2024           | 2025           | 2026 (jan-jun) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lucro líquido   | US\$ 304,30    | US\$ 7.387,70  | US\$ 10.158,80 |
| Saldo final     | US\$ 10.304,30 | US\$ 17.387,70 | US\$ 20.158,80 |
| Profit Factor   | 1,06           | 1,43           | 2,25           |
| Recovery Factor | 0,24           | 2,97           | 3,69           |
| Sharpe          | 0,34           | 2,23           | 5,06           |
| Negociações     | 261            | 638            | 295            |
| Taxa de acerto  | 55,17%         | 55,33%         | 57,29%         |
| DD máx. saldo   | 11,99%         | 10,76%         | 12,06%         |
| DD máx. equity  | 12,84%         | 14,43%         | 16,31%         |
| Duração média   | 21:35:49       | 12:32:13       | 8:53:23        |

### Leitura geral

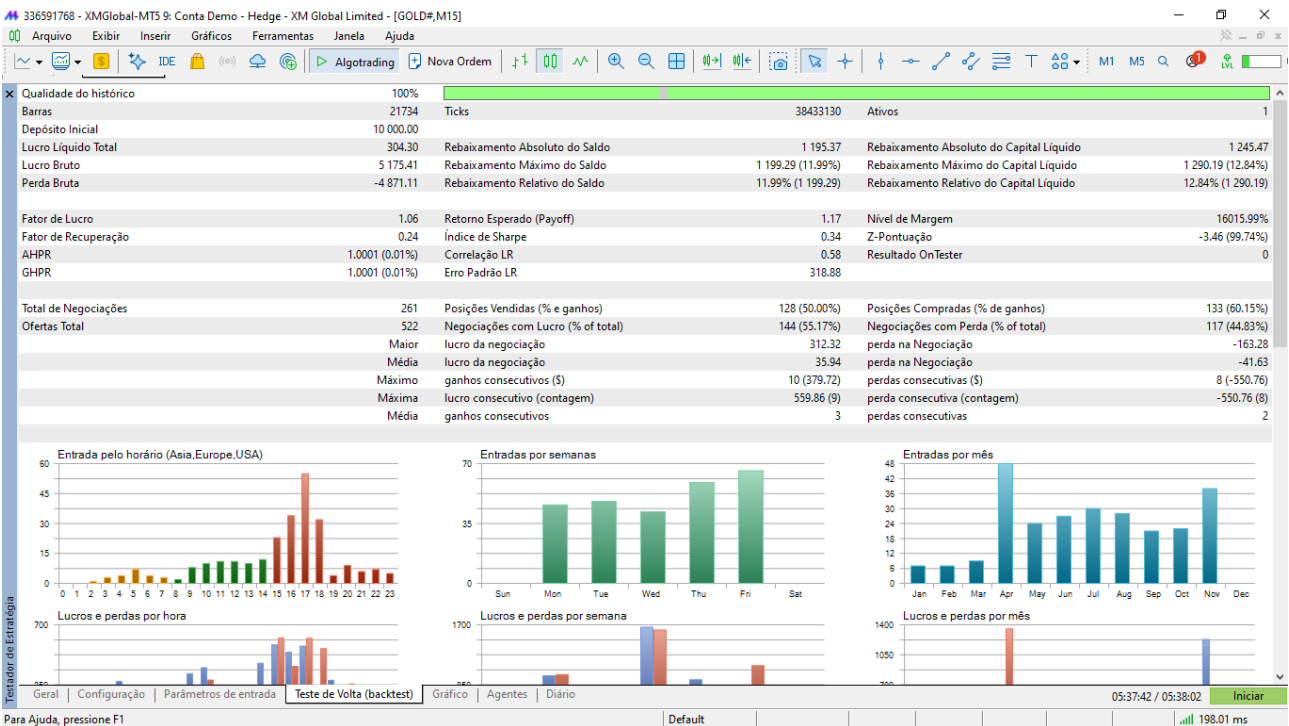
Os dados mostram um primeiro período de baixa eficiência relativa em 2024, seguido por melhora expressiva em 2025 e aceleração em 2026. Essa evolução histórica deve ser lida junto com o aumento do drawdown absoluto e com a natureza parcial do período de 2026. A análise responsável considera simultaneamente retorno, drawdown, quantidade de operações, estabilidade da curva e qualidade dos dados.

5. Backtest 2024

| Período                 | Lucro líquido  | Profit Factor     | Negociações |
|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 01/01/2024 a 29/11/2024 | US\$ 304,30    | 1,06              | 261         |
| DD máx. saldo           | DD máx. equity | Conta             | Timeframe   |
| 11,99%                  | 12,84%         | XM Standard Hedge | M15         |



Curva ou visual representativo do 5. backtest 2024.



Resumo estatístico oficial do 5. backtest 2024.

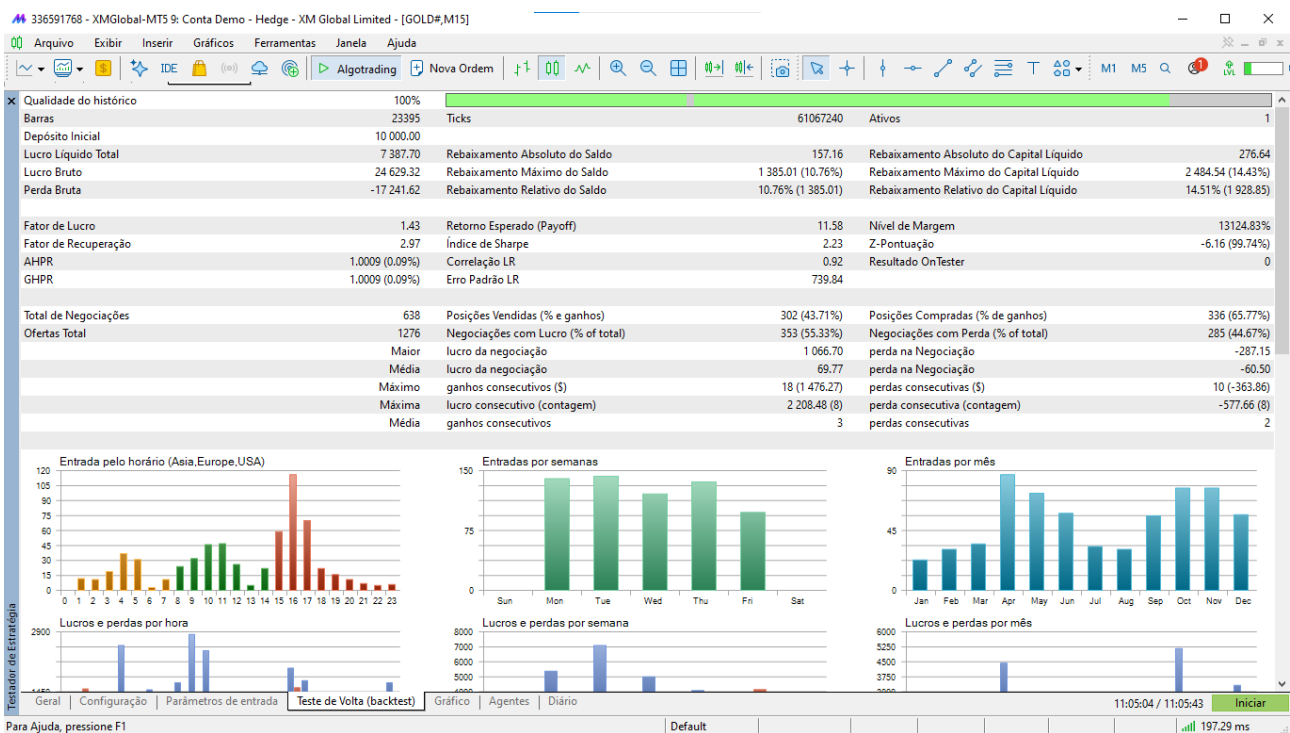


## 6. Backtest 2025

| Período                 | Lucro líquido  | Profit Factor     | Negociações |
|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 01/01/2025 a 30/12/2025 | US\$ 7.387,70  | 1,43              | 638         |
| DD máx. saldo           | DD máx. equity | Conta             | Timeframe   |
| 10,76%                  | 14,43%         | XM Standard Hedge | M15         |



Curva ou visual representativo do 6. backtest 2025.

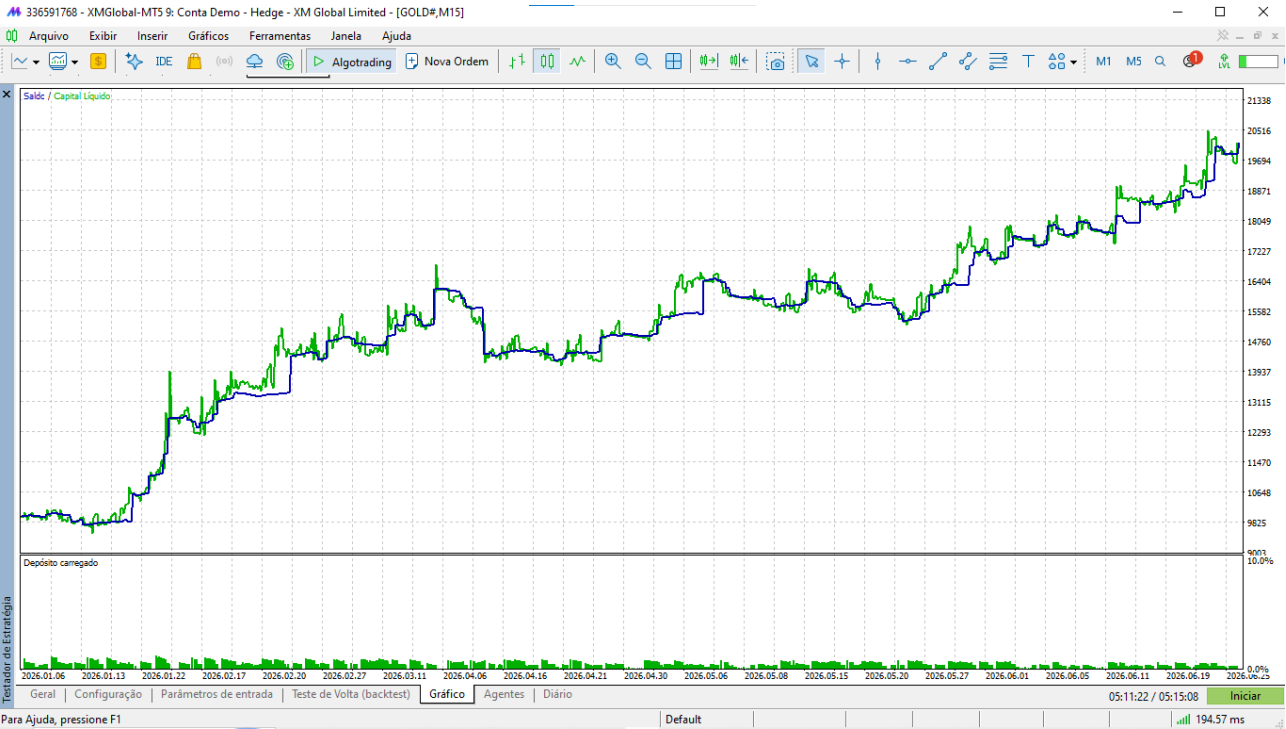


Resumo estatístico oficial do 6. backtest 2025.

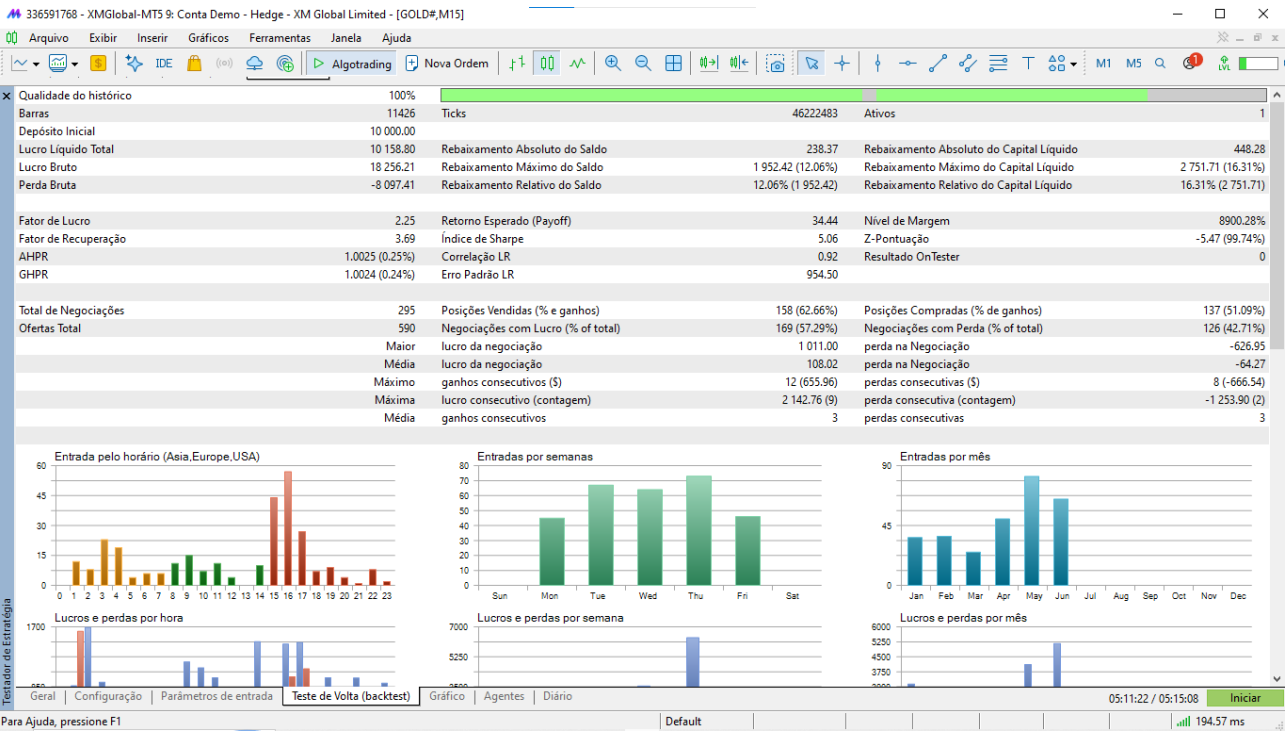


# 7. Backtest 2026

| Período                 | Lucro líquido  | Profit Factor     | Negociações |
|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 01/01/2026 a 29/06/2026 | US\$ 10.158,80 | 2,25              | 295         |
| DD máx. saldo           | DD máx. equity | Conta             | Timeframe   |
| 12,06%                  | 16,31%         | XM Standard Hedge | M15         |



Curva ou visual representativo do 7. backtest 2026.

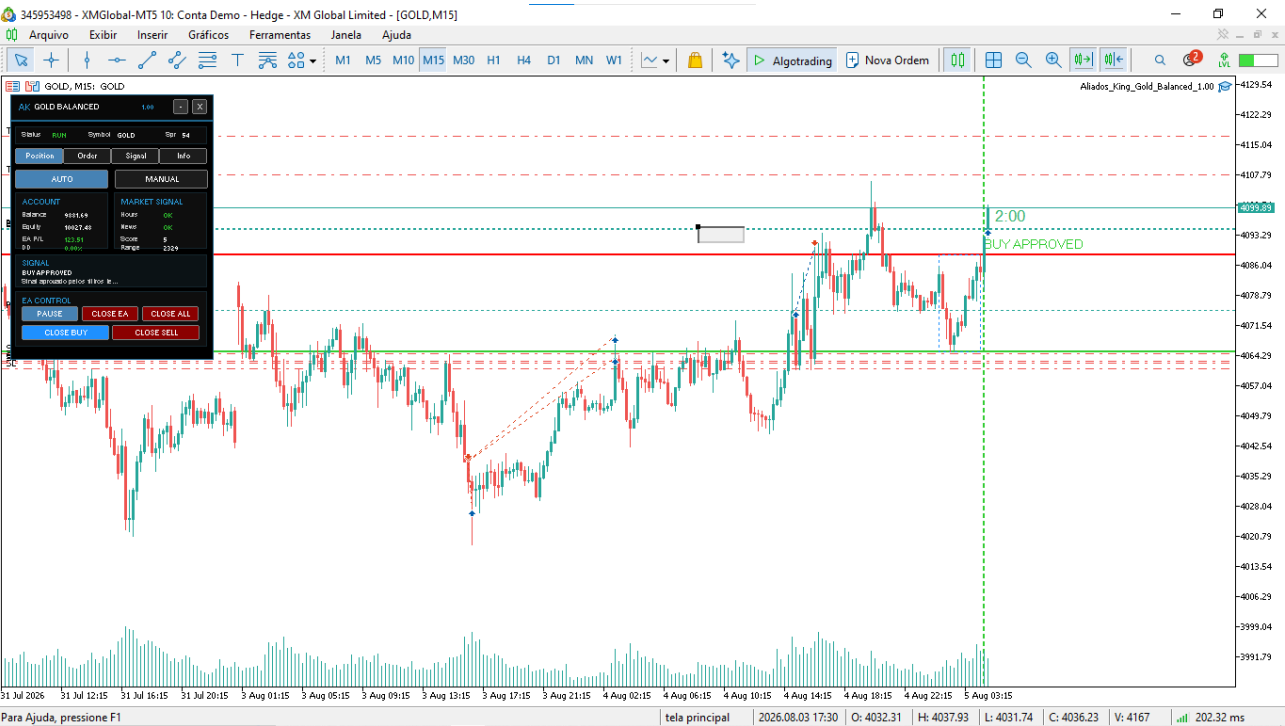


Resumo estatístico oficial do 7. backtest 2026.



## 8. Interface, sinais e exemplos operacionais

O painel foi projetado para apresentar conta, status de mercado, modo operacional, sinal vigente e comandos de controle. As imagens abaixo ilustram sinais de compra e venda, retângulo operacional e trailing em posições abertas.



Exemplo de sinal BUY APPROVED.



Exemplo de sinal SELL APPROVED e posições abertas.



Exemplo de retângulo e níveis operacionais.



Exemplo de trailing e posições em gerenciamento.

## 9. Metodologia e limitações

Os testes foram realizados no Strategy Tester do MetaTrader 5, com dados históricos disponibilizados pela corretora, modelagem Cada tick e latência simulada de 5 ms. O resultado consolidado apresentou qualidade histórica de 99%; os testes anuais apresentaram 100%. Diferenças de spread, slippage, liquidez, execução, horário do servidor, especificação do símbolo, comissões, swap e qualidade do histórico podem alterar os resultados em ambiente real.

Os prints históricos preservam a nomenclatura original do terminal e podem exibir GOLD# e versão 1.00. Para a documentação comercial oficial, a identificação padronizada é GOLD, Aliados King Gold Balanced 1.03, XM Standard Hedge, M15 e alavancagem 1:500.

### Aviso de risco

Resultados passados, inclusive backtests, não garantem resultados futuros. Operações com produtos alavancados envolvem risco elevado e podem resultar em perda parcial ou total do capital. O usuário é responsável por avaliar compatibilidade, risco, lote, corretora e condições de mercado antes de utilizar o EA.

