

# Alocações das Carteiras

Edição 12 (13/02/2026)

## Carteira Moderada:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	39,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	19,0%	L1	Segura
Solana	SOL	19,0%		Segura
HYPE	HYPE	5,0%		Especulativa
Chainlink	LINK	5,0%	RWA	Especulativa
Near	NEAR	5,0%	IA	Especulativa
Aave	AAVE	5,0%	DeFi	Especulativa
USD	USDC/USDT	3,0%	Caixa	Segura

## Posicionamento:

Diante do cenário atual, entendemos que, sob uma perspectiva de longo prazo, **momentos de medo extremo historicamente se mostraram zonas interessantes de acumulação**. Ainda assim, o mercado encontra-se próximo aos níveis em que realizamos nossa última compra, o que reduz a assimetria para novas movimentações na carteira neste momento.

Dessa forma, seguimos com caixa disponível para eventuais correções adicionais e mantemos nossa estratégia de realização parcial em momentos de alta. O foco permanece na gestão prudente de risco, evitando decisões precipitadas em um ambiente ainda marcado por alta volatilidade.

## Movimentações:

Nessa semana, **não realizamos movimentações** na Carteira Moderada.

## Carteira Agressiva:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	33,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	18,0%		Segura
Solana	SOL	20,0%	L1	Segura
HYPE	HYPE	5,0%		Especulativa
SUI	SUI	2,0%		Especulativa
Chainlink	LINK	5,0%	RWA	Especulativa
Near	NEAR	5,0%	IA	Especulativa
Aave	AAVE	5,0%		Especulativa
Jupiter	JUP	2,0%	DeFi	Especulativa
Lido	LDO	2,0%		Especulativa
USD	USDC/USDT	3,0%	Caixa	Segura

## Posicionamento:

Diante do cenário atual, entendemos que, sob uma perspectiva de longo prazo, **momentos de medo extremo historicamente se mostraram zonas interessantes de acumulação**. Ainda assim, o mercado encontra-se próximo aos níveis em que realizamos nossa última compra, o que reduz a assimetria para novas movimentações na carteira neste momento.

Dessa forma, seguimos com caixa disponível para eventuais correções adicionais e mantemos nossa estratégia de realização parcial em momentos de alta. O foco permanece na gestão prudente de risco, evitando decisões precipitadas em um ambiente ainda marcado por alta volatilidade.

## Movimentações:

Nessa semana, **não realizamos movimentações** na Carteira Agressiva.

## Disclaimer

*Este relatório é de uso exclusivo do Inter e foi elaborado pela equipe da Mercurius Crypto com fins informativos. As análises, opiniões e projeções aqui contidas refletem a visão da Mercurius na data de sua publicação e podem ser alteradas sem aviso prévio, de acordo com mudanças nas condições de mercado ou em informações públicas disponíveis.*

*As informações apresentadas não constituem recomendação formal de investimento, oferta de compra ou venda de ativos financeiros, nem garantem desempenho futuro. Cabe ao leitor utilizar seu próprio julgamento na interpretação dos dados apresentados. A Mercurius não se responsabiliza por decisões tomadas com base nas informações contidas neste relatório. É vedada a reprodução, distribuição ou divulgação parcial ou total deste conteúdo sem autorização expressa da Mercurius Crypto.*