

Alocações das Carteiras

Edição 40 (28/08/2026)

Carteira Moderada:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	61,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	10,0%		Segura
Solana	SOL	7,0%	L1	Segura
Hyperliquid	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	2,0%	Caixa	Segura

Posicionamento:

Nos últimos meses, reforçamos o DCA gradual como a estratégia mais adequada para quem ainda tinha capital em caixa, aproveitando um mercado com maior assimetria.

Com a recuperação recente dos preços, essa assimetria diminuiu e o **cenário hoje é mais neutro**. Ainda assim, com o Bitcoin cerca de 40% abaixo da máxima histórica, seguimos vendo esse espaço para entrada de longo prazo para quem ainda não se posicionou. Ao mesmo tempo, não enxergamos o movimento atual como um ponto atrativo para iniciar nossa estratégia de realização de lucros para aqueles que já estão posicionados.

Movimentações:

Não realizamos movimentações nas posições da Carteira Moderada nesta semana.

Carteira Agressiva:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	55,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	11,0%	L1	Segura
Solana	SOL	10,0%		Segura
Hyperliquid	HYPE	6,0%		Especulativa
Chainlink	LINK	5,0%	RWA	Especulativa
Near	NEAR	5,0%	IA	Especulativa
Aave	AAVE	5,0%	DeFi	Especulativa
Lido	LDO	2,0%		Especulativa
USD	USDC/USDT	1,0%	Caixa	Segura

Posicionamento:

Nos últimos meses, reforçamos o DCA gradual como a estratégia mais adequada para quem ainda tinha capital em caixa, aproveitando um mercado com maior assimetria.

Com a recuperação recente dos preços, essa assimetria diminuiu e o **cenário hoje é mais neutro**. Ainda assim, com o Bitcoin cerca de 40% abaixo da máxima histórica, seguimos vendo esse espaço para entrada de longo prazo para quem ainda não se posicionou. Ao mesmo tempo, não enxergamos o movimento atual como um ponto atrativo para iniciar nossa estratégia de realização de lucros para aqueles que já estão posicionados.

Movimentações:

Não realizamos movimentações nas posições da Carteira Agressiva nesta semana.

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.