Alocações das Carteiras

Edição 51 (13/11/2026)

Carteira Moderada:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	62,0%	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	1,0%	Caixa	Segura

Posicionamento:

O movimento de queda se intensificou nesta semana. O Bitcoin voltou a ceder e já acumula uma **retração superior a 45% desde sua máxima histórica**. O sentimento do mercado voltou ao extremo medo e, por mais desconfortável que o momento pareça, é justamente nesses períodos de pessimismo generalizado que costumam se abrir as melhores janelas de oportunidade.

Na prática, voltamos a regiões de preço em que a **assimetria de compra fica ainda maior**, portanto, a realização de compras graduais constantes é altamente indicada nesses patamares de preço para quem possui caixa ou capacidade de realizar novos aportes, prezando sempre pelo equilíbrio das posições da carteira.

Movimentações:

Não realizamos alterações 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:

O movimento de queda se intensificou nesta semana. O Bitcoin voltou a ceder e já acumula uma **retração superior a 45% desde sua máxima histórica**. O sentimento do mercado voltou ao extremo medo e, por mais desconfortável que o momento pareça, é justamente nesses períodos de pessimismo generalizado que costumam se abrir as melhores janelas de oportunidade.

Na prática, voltamos a regiões de preço em que a **assimetria de compra fica ainda maior**, portanto, a realização de compras graduais constantes é altamente indicada nesses patamares de preço para quem possui caixa ou capacidade de realizar novos aportes, prezando sempre pelo equilíbrio das posições da carteira.

Movimentações:

Não realizamos alterações nas posições da Carteira Agressiva nesta semana.

Disclaimer

Este relatório é de uso exclusivo do Inter e foi elaborado pela equipe da Mercurius Capital 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 Capital.