

Alocações das Carteiras

Edição 46 (09/10/2026)

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:

O mercado segue reagindo com cautela e o cenário pouco mudou em relação à semana passada. O Bitcoin continua sendo negociado em uma faixa de preço parecida, ainda cerca de **35% abaixo da sua máxima histórica**. Na prática, isso mantém aberta a janela de oportunidade para acumulação gradual, sem depender de acertar o melhor ponto de entrada.

Por isso, nossa orientação permanece a mesma: para quem ainda não montou posição, o DCA continua sendo um bom caminho para construir exposição no longo prazo. Já para quem atingiu a exposição ideal conforme nossas orientações nos últimos meses, vale revisar a carteira e realizar lucro nos ativos que ultrapassaram o percentual indicado, mantendo as alocações equilibradas.

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 mercado segue reagindo com cautela e o cenário pouco mudou em relação à semana passada. O Bitcoin continua sendo negociado em uma faixa de preço parecida, ainda cerca de **35% abaixo da sua máxima histórica**. Na prática, isso mantém aberta a janela de oportunidade para acumulação gradual, sem depender de acertar o melhor ponto de entrada.

Por isso, nossa orientação permanece a mesma: para quem ainda não montou posição, o DCA continua sendo um bom caminho para construir exposição no longo prazo. Já para quem atingiu a exposição ideal conforme nossas orientações nos últimos meses, vale revisar a carteira e realizar lucro nos ativos que ultrapassaram o percentual indicado, mantendo as alocações equilibradas.

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.