

Alocações das Carteiras

Edição 39 (21/08/2026)

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:

Nas últimas semanas reforçamos que quem tinha caixa fosse comprando de forma gradual, com o Bitcoin ainda cerca de 50% abaixo do topo histórico. Essa semana o ativo subiu bem e a **queda em relação ao topo caiu para cerca de 40%**.

Com isso, a assimetria de compra ficou bem menor do que na semana passada, principalmente para quem tem pouco caixa. Já quem ainda está com muito capital parado, entre 40 e 50%, segue fazendo sentido comprar de forma gradual até ajustar para os 20%.

Se o mercado mantiver o ritmo de alta nas próximas semanas ou meses, entraremos no **período de realização de lucro** e executaremos a estratégia de DCA de venda, conforme o Bitcoin volta a se aproximar das máximas.

Movimentações:

Não realizamos movimentações nas posições da carteira moderada nesta semana. Entretanto, é importante destacar que altcoins como ETH, SOL e HYPE subiram fortemente nos últimos dias. Caso tenha alterado o percentual de alocação ideal, sugerimos a **realização de lucro visando manter a carteira equilibrada**.

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:

Nas últimas semanas reforçamos que quem tinha caixa fosse comprando de forma gradual, com o Bitcoin ainda cerca de 50% abaixo do topo histórico. Essa semana o ativo subiu bem e a **queda em relação ao topo caiu para cerca de 40%**.

Com isso, a assimetria de compra ficou bem menor do que na semana passada, principalmente para quem tem pouco caixa. Já quem ainda está com muito capital parado, entre 40 e 50%, segue fazendo sentido comprar de forma gradual até ajustar para os 20%.

Se o mercado mantiver o ritmo de alta nas próximas semanas ou meses, entraremos no **período de realização de lucro** e executaremos a estratégia de DCA de venda, conforme o Bitcoin volta a se aproximar das máximas.

Movimentações:

Não realizamos movimentações nas posições da carteira agressiva nesta semana. Entretanto, é importante destacar que altcoins como ETH, SOL e HYPE subiram fortemente nos últimos dias. Caso tenha alterado o percentual de alocação ideal, sugerimos a **realização de lucro visando manter a carteira equilibrada**.

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.