

Carteiras Mercurius

Alocações das Carteiras

Carteira Moderada:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	30,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	15,0%	L1	Segura
Solana	SOL	15,0%		Segura
SUI	SUI	5,0%		Especulativa
Chainlink	LINK	5,0%	RWA	Especulativa
Near	NEAR	5,0%	IA	Especulativa
Aave	AAVE	5,0%	DeFi	Especulativa
USD	USDC/USDT	20,0%	Caixa	Segura

Carteira Agressiva:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	20,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	15,0%	L1	Segura
Solana	SOL	15,0%		Segura
Avalanche	AVAX	5,0%		Especulativa
Chainlink	LINK	7,0%	RWA	Especulativa
Near	NEAR	5,0%	IA	Especulativa
Aave	AAVE	7,0%	DeFi	Especulativa
Jupiter	JUP	3,0%		Especulativa
Lido	LDO	3,0%		Especulativa
USD	USDC/USDT	20,0%	Caixa	Segura

Metodologia

As Carteira buscam estar expostas ao mercado cripto de forma diversificada, aumentando a probabilidade de investirmos em criptos que irão ter uma performance acima da média, sem que seja necessário nos expormos a grandes riscos por isso, mesmo quando nos comportamos de maneira mais agressiva.

Regras de Alocação por Risco (Moderada):

Ativos Seguros: os “cabeça de chave”, essenciais em qualquer portfólio cripto e que podem corresponder entre 60 a 80% da Carteira (BTC, ETH, SOL);

Ativos Especulativos: os líderes setoriais, composto por projetos que são os melhores em seus respectivos setores, porém possuem maiores riscos, portanto podem corresponder entre 20% a 30% da Carteira;

OBS: Dentro dos Ativos Especulativos, existe uma limitação de 9 ativos, compondo 12 ativos ao todo.

Regras de Alocação por Setor:

Existe uma divisão setorial, que segue uma limitação de 5% para o portfólio. Isso significa que nenhum setor pode, sozinho, representar mais de 5% da Carteira;

Podem existir no máximo 2 ativos por setor.

Regras de Alocação por Cripto:

Um ativo não pode representar menos de 1% do portfólio. Qualquer nova alocação ou substituição, deve representar no mínimo 1%.

Nenhum ativo especulativo pode corresponder mais de 5% do portfólio. Buscamos evitar concentrações excessivas em ativos fora dos “cabeça de chave”.

Caixa em USD: para nortear nossas recomendações de compra em momentos de queda e realização de lucro em momento de alta. Sugerimos que o caixa seja mantido em USDC ou USDT.

Regras de Alocação por Risco (Agressiva):

Ativos Seguros: os “cabeça de chave”, essenciais em qualquer portfólio cripto e que podem corresponder entre 40 a 50% da Carteira (BTC, ETH, SOL);

Ativos Especulativos: os líderes setoriais, composto por projetos que são os melhores em seus respectivos setores, porém possuem maiores riscos e podem corresponder entre 40% a 50% da Carteira;

Por ser uma carteira com perfil de risco mais arrojado, a concentração no trio de ferro é menor e proporcional ao percentual alocado em ativos mais especulativas, com objetivo de capturar mais assimetria.

OBS: Dentro dos Ativos Especulativos, existe uma limitação de 9 ativos, compondo 12 ativos ao todo.

Regras de Alocação por Setor:

Existe uma divisão setorial, que segue uma limitação de 10% para o portfólio. Isso significa que nenhum setor pode, sozinho, representar mais de 10% da Carteira;

Podem existir no máximo 3 ativos por setor.

Regras de Alocação por Cripto:

Um ativo não pode representar menos de 1% do portfólio. Qualquer nova alocação ou substituição, deve representar no mínimo 1%.

Nenhum ativo especulativo pode corresponder mais de 8% do portfólio. Buscamos evitar concentrações em ativos fora dos “cabeça de chave”.

Caixa em USD: para nortear nossas recomendações de compra em momentos de queda e realização de lucro em momento de alta. Sugerimos que o caixa seja mantido em USDC ou USDT.