

Alocações das Carteiras

Edição 35 (24/07/2026)

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 continua em uma janela de alocação oportuna para realização do DCA, principalmente para quem possui muito caixa acumulado. Para quem está devidamente exposto e com pouco caixa a prioridade é o equilíbrio da carteira.

Movimentações:

Nessa semana, a carteira passa por um **realinhamento de camadas** para **garantir que o Bitcoin ocupe uma posição central de forma absoluta**. A adequação não representa revisão de tese sobre Ethereum ou Solana, a **convicção nos ativos permanece a mesma**, mas reflete uma evolução na calibragem entre as camadas, onde as altcoins passam a ocupar o espaço proporcional ao seu papel no portfólio.

- 9% rotacionados de Ethereum para Bitcoin, reduzindo ETH de 19% para 10% e reforçando BTC.
- 12% rotacionados de Solana para Bitcoin, reduzindo SOL de 19% para 7% e **consolidando BTC como âncora central da carteira**.
- 0,5% restantes da posição em BCT direcionados para Caixa, elevando a reserva de 1,5% para 2%.

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 continua em uma janela de alocação oportuna para realização do DCA, principalmente para quem possui muito caixa acumulado. Para quem está devidamente exposto e com pouco caixa a prioridade é o equilíbrio da carteira.

Movimentações:

Por se tratar de uma carteira agressiva, o movimento não é de recuo, mas de **concentração intencional**. Os ativos SUI e JUP saíram do portfólio por apresentarem estagnação nas métricas acompanhadas e dinâmica competitiva insuficiente para sustentar a posição.

O capital liberado, somado às reduções em Ethereum e Solana, foi direcionado para o ativo de maior convicção, com o reforço da posição em Bitcoin refletindo o entendimento de que **todo portfólio cripto precisa de uma concentração cada vez mais sólida em Bitcoin**, independente do perfil de risco.

Movimentações realizadas:

- 7% rotacionados de Ethereum para Bitcoin, reduzindo ETH de 18% para 11% e transferindo parte da exposição em altcoins para o Bitcoin.
- 10% rotacionados de Solana para Bitcoin, reduzindo SOL de 20% para 10% e também com intuito de reforçar a posição em BTC da carteira.

- SUI e Jupiter encerrados após deterioração nas métricas avaliadas, com os 4% liberados distribuídos em 1% para HYPE e 3% para BTC.
- HYPE ampliado de 5% para 6%, absorvendo parte do capital das posições encerradas para aumentar a exposição ao ativo, que vem apresentando bons desenvolvimentos e crescimento nas métricas.
- 0,5% liberado do Caixa para nivelar a posição em Bitcoin.

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.