

Alocações das Carteiras

Edição 06 (26/12/2025)

Carteira Moderada:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	35,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	17,5%		Segura
Solana	SOL	17,5%	L1	Segura
HYPE	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	10,0%	Caixa	Segura

Posicionamento:

Continuamos passando por um período de alta volatilidade no curto prazo e recuperação gradual no longo prazo. Nossa última movimentação de compra ocorreu em patamares mais atrativos de preço (mais barato), portanto, não vemos sentido em utilizar o caixa, por hora. Ao mesmo tempo, o mercado permanece em uma zona de medo, também não fazendo sentido a realização de lucro, por enquanto.

Movimentações:

Nessa semana, **não realizamos movimentações** na Carteira Moderada.

Nossos próximos alvos¹ são:

- Bitcoin abaixo dos US\$ 80.000 (aproximadamente R\$ 442,000) **sinalização de compra.**
- Bitcoin acima dos US\$ 115.000 (aproximadamente R\$ 636,000) **sinalização de venda.**

¹ Vale destacar que tanto a compra como a venda não serão realizadas de maneira absoluta, ou seja, gastando todo o caixa ou vendendo todo BTC ao atingir os alvos. A depender das condições de mercado podemos antecipar ou estender os alvos.

Carteira Agressiva:

Protocolo	Token	%	Setor	Categoria
Bitcoin	BTC	28,0%	RESERVA	Segura
Ethereum	ETH	17,0%		Segura
Solana	SOL	19,0%	L1	Segura
HYPE	HYPE	5,0%		Especulativa
SUI	SUI	2,0%		Especulativa
Chainlink	LINK	5,0%	RWA	Especulativa
Near	NEAR	5,0%	IA	Especulativa
Aave	AAVE	5,0%		Especulativa
Jupiter	JUP	2,0%	DeFi	Especulativa
Lido	LDO	2,0%		Especulativa
USD	USDC/USDT	10,0%	Caixa	Segura

Posicionamento:

Continuamos passando por um período de alta volatilidade no curto prazo e recuperação gradual no longo prazo. Nossa última movimentação de compra ocorreu em patamares mais atrativos de preço (mais barato), portanto, não vemos sentido em utilizar o caixa, por hora. Ao mesmo tempo, o mercado permanece em uma zona de medo, também não fazendo sentido a realização de lucro, por enquanto.

Movimentações:

Nessa semana, **não realizamos movimentações** na Carteira Agressiva.

Nossos próximos alvos² são:

- Bitcoin abaixo dos US\$ 80.000 (aproximadamente R\$ 442,000) **sinalização de compra.**
- Bitcoin acima dos US\$ 115.000 (aproximadamente R\$ 636,000) **sinalização de venda.**

² Vale destacar que tanto a compra como a venda não serão realizadas de maneira absoluta, ou seja, gastando todo o caixa ou vendendo todo BTC ao atingir os alvos. A depender das condições de mercado podemos antecipar ou estender os alvos.

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.