

MERCURIUS MONDAYS

O MAIOR RISCO DAS
CRIPTOMOEDAS:
CUSTÓDIA

COIN TIMES | RESEARCH

By  MERCURIUS
CRYPTO

14/09/2020

SUMÁRIO

Notícias **04.**

Por dentro do mercado

Atualizações **05.**

Correlação entre os ativos

Sentimento do mercado

Volume do mercado spot

Volatilidade

Dominância do Bitcoin

Estudo semanal **11.**

O Maior Risco das Criptomoedas

OLÁ ASSINANTE, TUDO BEM?



Me chame para

Tirar suas dúvidas sobre o mercado.

Fique à vontade para entrar em contato comigo para te ajudar em qualquer dificuldade que você estiver tendo com criptomoedas. Além disso, caso algum termo ou conteúdo dentro desse report estiver confuso para você, me coloco à disposição para te explicar.

Lembre-se: esse conteúdo é exclusivo para nossos assinantes, e o contato direto comigo faz parte de tudo isso. É só clicar aqui em baixo!

TENHO DÚVIDAS



POR DENTRO DO MERCADO



THE BLOCK

Mais um passo rumo aos: CBDCs

Mastercard anuncia uma **plataforma especial** focada **apenas para atendimento em criptomoedas dos bancos centrais**.

A plataforma ainda está em fase de teste e mostra que o setor privado já está se movimentando para se adequar a essa nova tendência do mundo das criptomoedas.

[LER NOTÍCIA](#)



CORRELEÇÃO SEGUE SEMELHANTE À ÚLTIMA SEMANA

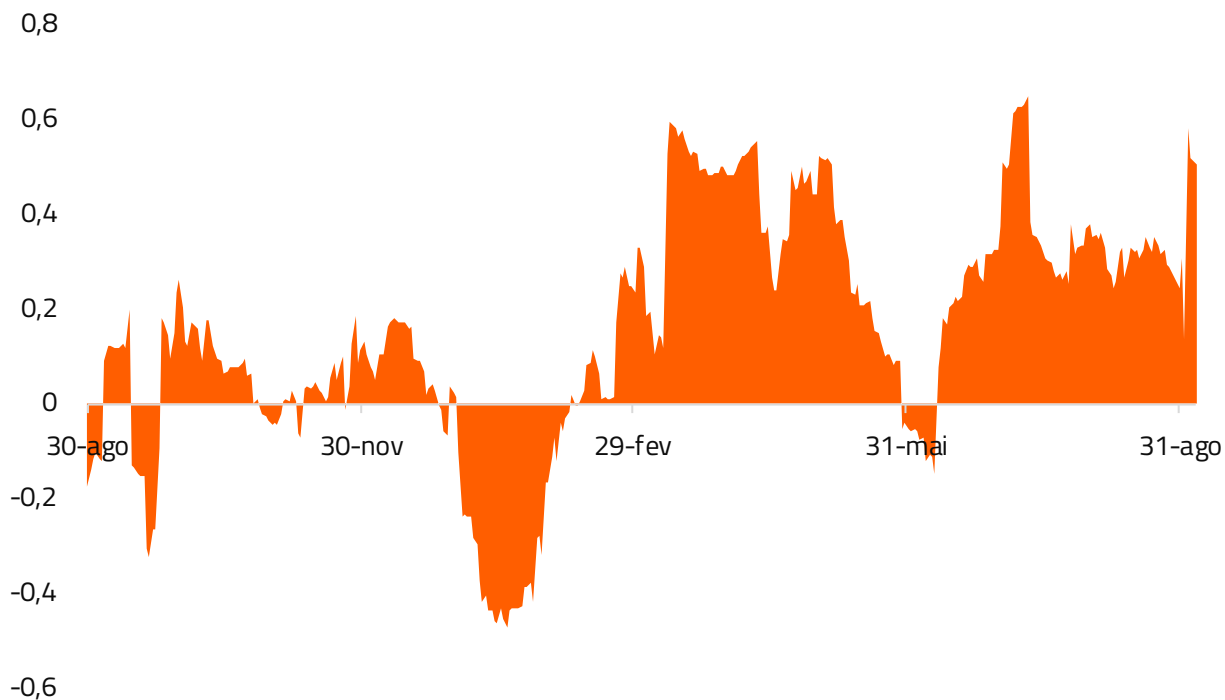
Correlação*	ETH	OURO	S&P
BTC	0,8566	0,2647	0,2793
Varição**	-0,0001	0,0501	-0,033

**Varição em relação aos últimos sete dias

*Correlação dos últimos 90 dias

- Sem grandes variações do mercado, a correlação entre o Bitcoin e os principais ativos do mercado financeiro tradicional segue **semelhante** à última semana.
- Vale ressaltar que, no longo prazo (72 semanas), o Bitcoin teve o **recorde de correlação** com o Ouro, o que mostra que ambos se comportaram de forma **muito semelhante** em meio a esse ano de grande instabilidade.

Correlação mensal S&P 500 e Bitcoin no último ano (mensal)



A IRRACIONALIDADE DO MERCADO

Após uma semana do mercado em queda, o medo volta a tomar conta dos investidores.

É interessante notar que o **índice de medo e ganância** chegou em um nível inferior ao de julho de 2020, apesar de que o preço está em um patamar muito acima desse momento.

Medo e Ganância do mercado



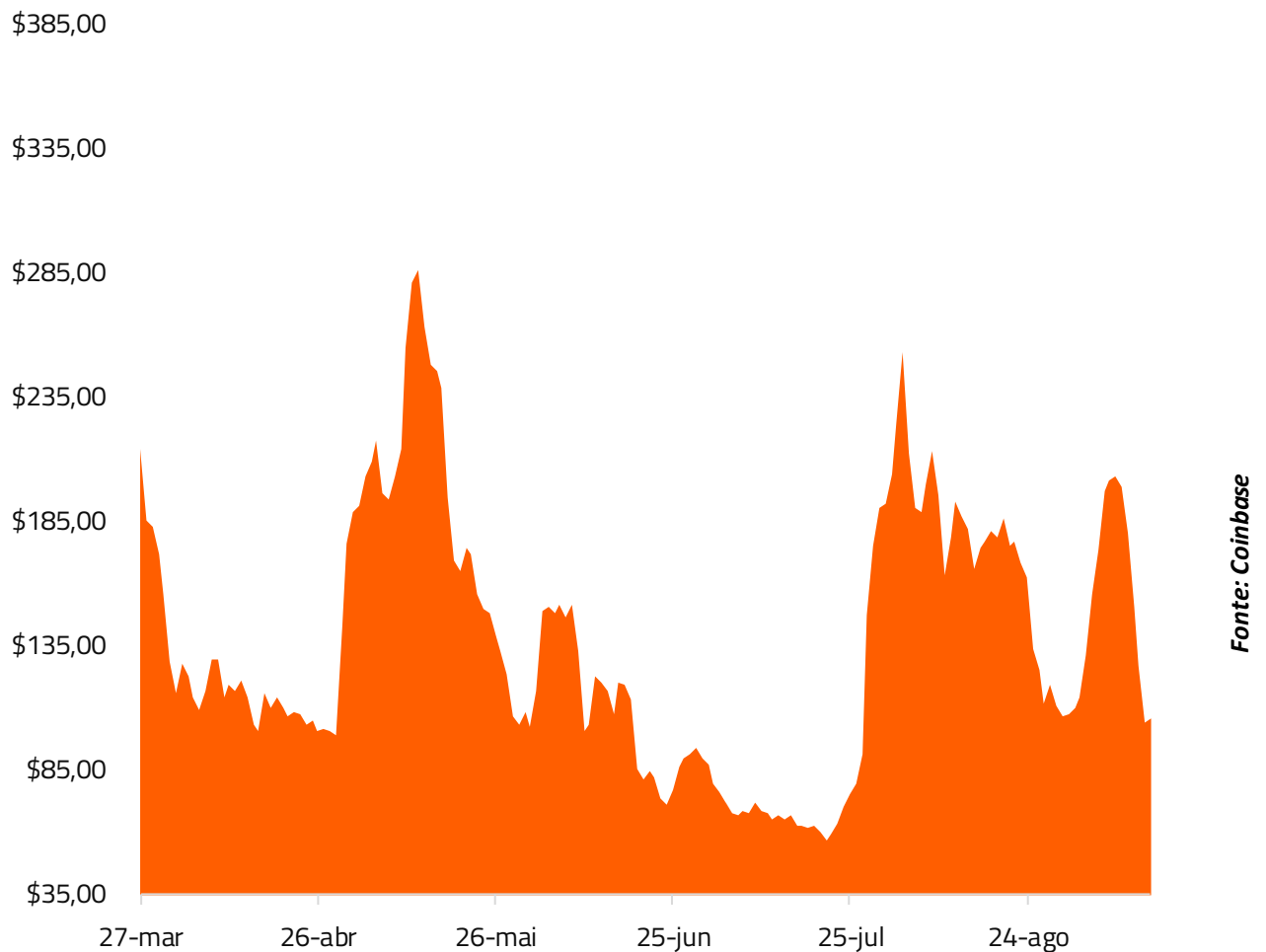
Fonte: Alternative

VOLUME DESCRESCENTE, MOMENTO DE ALERTA

O volume do mercado de criptomoedas voltou a **decrecer** nessa semana e isso deve ser um sinal de alerta, pois estamos vivendo um momento de **redução de volatilidade** também, o que pode ser interpretado como uma potencial manipulação de mercado.

Dessa forma, é importante ter ressalvas quanto a análise técnica de curto prazo.

Volume de trading na Coinbase em Milhões de USD (média de 7 dias)

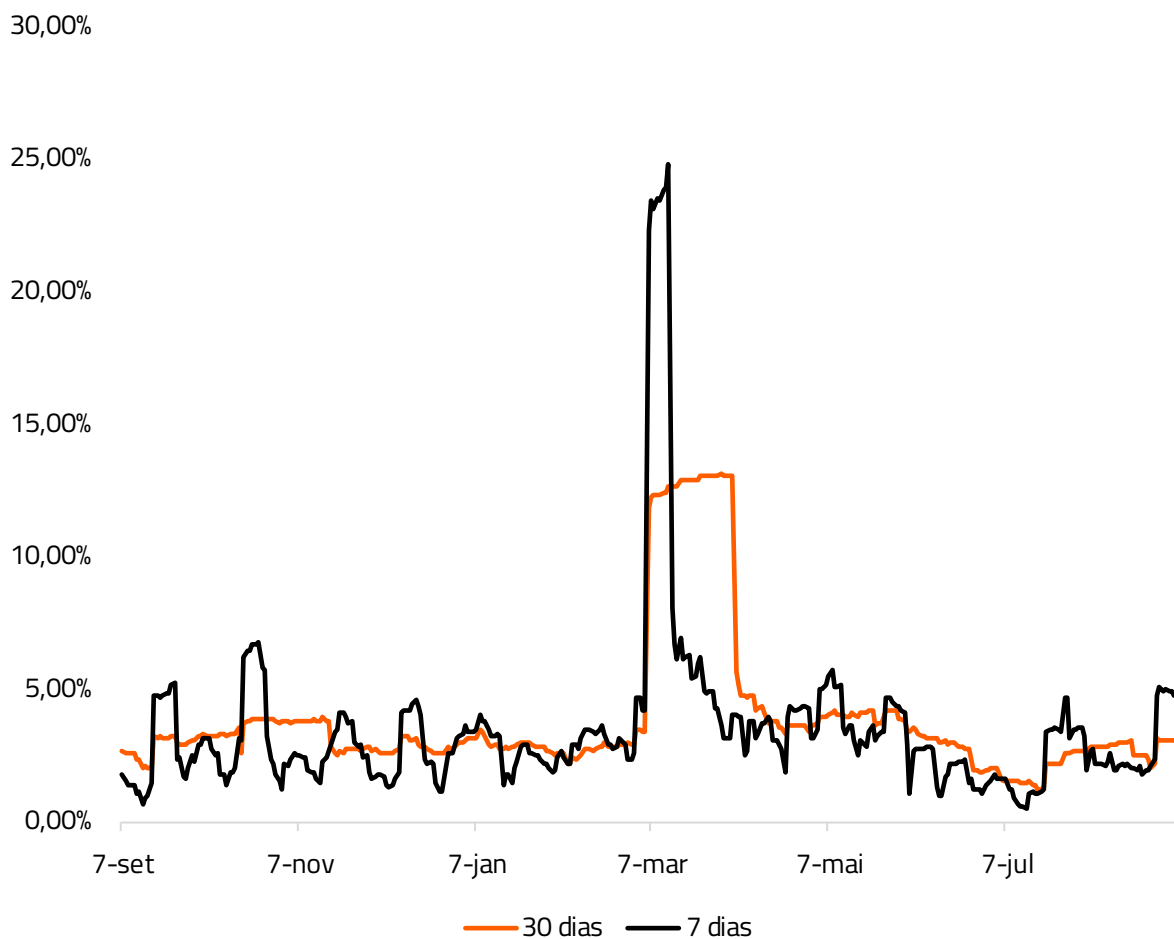


A VOLATILIDADE DESCRESCE NO LONGO PRAZO

A **volatilidade do mercado** de criptomoedas, apesar de ter crescido nas últimas três semanas (no curto prazo), ainda continua **baixa no longo prazo**.

O que pode significar um **excelente momento para compra** de proteção do seu capital (como opções), dado que, quanto menor a volatilidade no longo prazo, mais barato essa estratégia de opção se torna.

Volatilidade BTC/USD

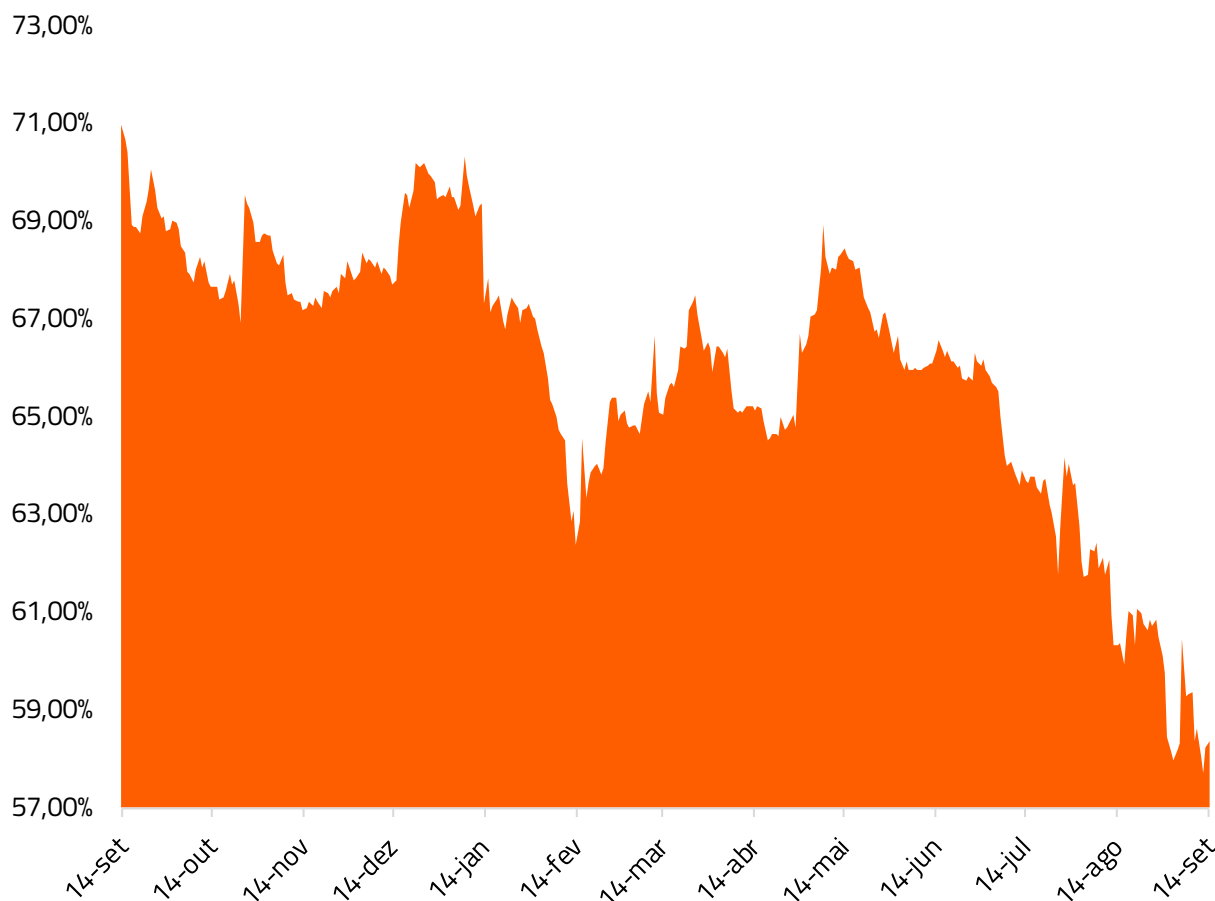


DOMINÂNCIA DE MERCADO CONTINUA A CRESCER

O crescimento da dominância do Bitcoin segue sendo **uma realidade** nos últimos dias.

Por conta da estabilidade do Bitcoin, a criptomoeda foi um dos poucos ativos **que não sofreu** com duras quedas nos dois últimos finais de semana, se mostrando uma opção sólida entre as criptomoedas para as pessoas que querem construir uma carteira em cripto mais estável e segura.

Dominância do Bitcoin em relação as demais criptomoedas



Fonte: Coindance

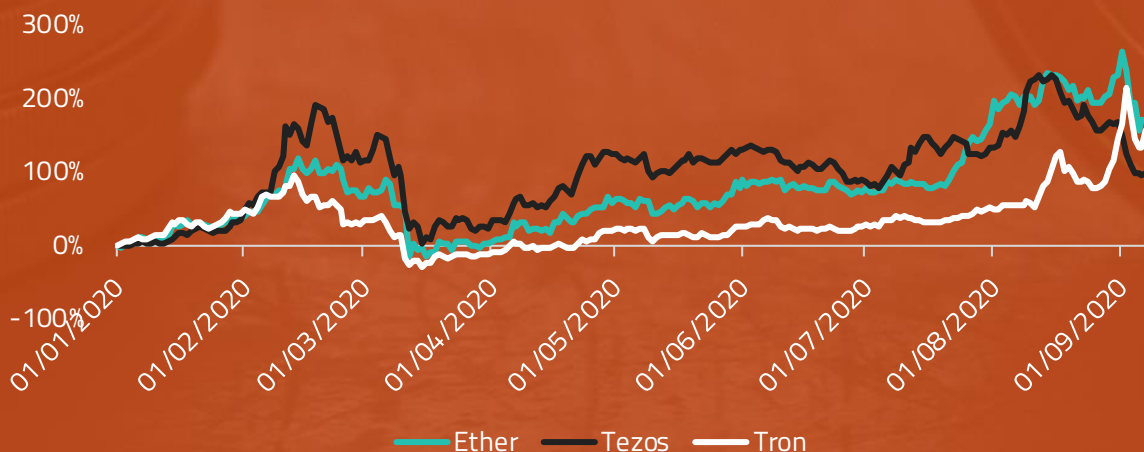
DESTAQUE DO MERCADO

Validação do Ethereum em 2020

No início da pandemia essa era uma das **principais perguntas existentes** no mercado das criptomoedas, todos gostariam de saber qual ativo seria o que mais se beneficiaria por conta desse momento único vivido por nós, com diversos entraves, uma **grande busca por liquidez** e uma **grande busca por crédito**. Nossa aposta foram as stablecoins (*que cresceram de forma exponencial de fato*) e as plataformas de contratos inteligentes (*em especial a Ethereum*).

Por que acertamos? Acertamos por conta da visão que a pandemia nos forçou a ter, de criar um mundo mais virtual do que real e ter a necessidade de criar soluções rápidas e seguras para o virtual. Um dos melhores meios para isso são os **contratos inteligentes**, que utilizam a segurança e transparência da Blockchain para gerar soluções rápidas e digitais (o que precisávamos e iremos precisar cada vez mais).

Performance em 2020



TEMA DA SEMANA

O MAIOR RISCO DAS
CRIPTOMOEDAS:
CUSTÓDIA



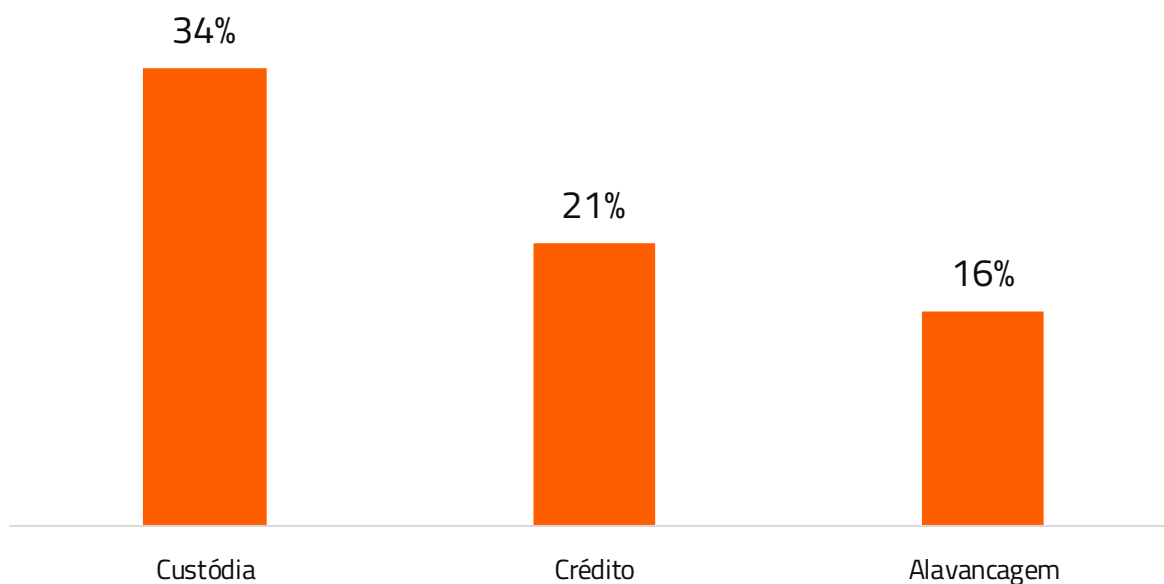
O MAIOR RISCO DAS CRIPTOMOEDAS

Acredito que um dos temas que as pessoas físicas menos discutem, mas que é de suma importância para qualquer investidor de criptomoedas é a **custódia**.

Apesar de ser algo pouco comentado, para os investidores profissionais, esse é o **maior risco** atrelado ao mercado de criptoativos. Acredito que esse será um dos reports semanais mais importantes para o seu investimento, pois hoje irei explicar de forma completa as **melhores maneiras de realizar a sua custódia na prática**.

Ao fim dessa análise espero te ensinar a **forma mais segura** de **guardar seus Bitcoins** para que você consiga dormir tranquilo com isso, pois a regra mais importante para um investidor, como dito por Buffet, é **não perder dinheiro** (*se você é investidor experiente, acredite isso irá te agregar muito mais que você imagina*).

*Principais riscos do mercado de criptomoedas
de acordo com os investidores institucionais*



Fonte: The Block

O MAIOR RISCO DAS CRIPTOMOEDAS

A primeira e mais simples forma de custodiar seus ativos (com baixo risco) é através de uma **software wallet** de qualidade. Nesse caso, sua custódia estará online, mas se você investe uma baixa quantidade de capital no mercado (*menos de 5 mil reais*) não há problema, dado que quantias baixas acabam não chamando a atenção de Hackers na maioria das vezes.

Nesse caso, acredito que o melhor meio (e gratuito) é a **Software wallet Atomic**. Essa carteira possui uma **excelente segurança** e se trata de uma wallet descentralizada e bastante estudada pela comunidade de criptomoedas.

Ao criar essa wallet, além ser recomendado você utilizar um gerador de palavras aleatórias para você criar sua senha, você também receberá sua Seed (conjunto de 12 palavras) em que você deve anotar em um papel e sempre manter off-line, pois esse será o seu acesso para caso ocorra alguma coisa com a sua wallet.

Se você optar por essa opção aqui está o link: <https://atomicwallet.io/>



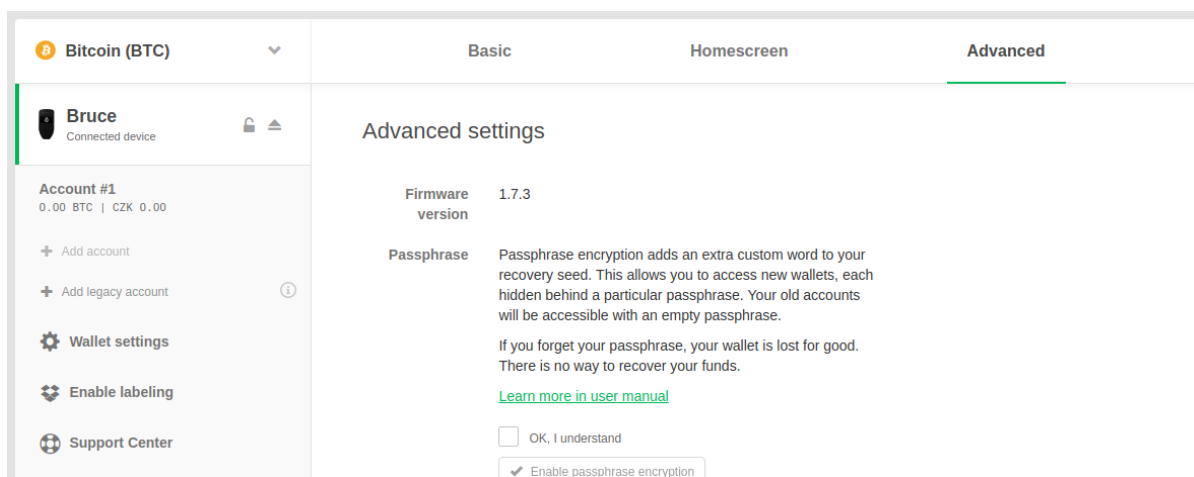
O MAIOR RISCO DAS CRIPTOMOEDAS

Caso você queira investir mais capital (ou pretende investir) e quer ainda mais segurança. Nesse caso você tem duas opções: Custódia institucional ou Hardware Wallets.

As Hardware Wallets são de dispositivos off-line (muito semelhantes a pendrive) em que suas chaves privadas **nunca ficam expostas on-line**, os dispositivos são pagos e custam cerca de mil reais (*esse investimento é muito válido*).

Você também fará um processo bem semelhante a da instalação da **Atomic Wallet** em que você também terá uma senha (nesse caso numérica) e 12 ou 24 palavras como Backup (que você deve anotar e guardar).

Nesses dispositivos você ainda tem uma possibilidade a mais de segurança que poucas pessoas sabem: a passphrase, que é uma palavra a mais que você escolhe e adiciona uma maior aleatoriedade para sua carteira, sendo que, caso você utilize essa palavra você torna a chance de Hacking **praticamente de zero**, dado que o custo para qualquer ataque a uma wallet com passphrase é maior do que **um bilhão de dólares caso** essa possuir uma palavra com mais de 12 caracteres. (uma excelente dica para sua segurança).



Fonte: Trezor

O MAIOR RISCO DAS CRIPTOMOEDAS

Inclusive se você possui um **dispositivo da Trezor** ou da **Ledger** e que fazer esse processo, pode [entrar em contato comigo](#) que irei te auxiliar, se tiver qualquer problema na Atomic também estarei à disposição.

Por fim, o último meio de custódia de criptoativos que faltou ser comentado é a questão da **custódia institucional**. Esse formato é para grandes investidores (acima de cinco milhões de reais) e pode ser realizado através de plataformas como Coinbase ou Bitgo.

Sem dúvidas, esse é o processo **mais seguro do mundo** para criptoativos, dado que ele é 100% auditado e, normalmente, também possui seguro. Sendo feito um processo para a **custódia** desses ativos muito semelhante ao do que é feito com os de dados sigilosos do governo norte americano.

Inclusive se você quiser saber em detalhes me chame que te mando um áudio detalhado desse processo e te explico um meio de você ter acesso a isso (sem ter a necessidade de estar investido um grande capital em criptomoedas).

A custódia é um tema complexo e deve ser tratado com muita atenção para todo investidor de criptomoedas, sendo na minha opinião o pilar fundamental para qualquer pessoa que quer obter resultados consistentes e seguros nesse mercado.

Por esse motivo, apesar desse report, quero ficar a disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que essa análise pode ter gerado.

QUERO TIRAR DÚVIDAS



DISCLAIMER

Nossas análises não são recomendações de investimento, possuem apenas um caráter informativo a fim de difundir o conhecimento sobre o mercado das criptomoedas.

Qualquer investimento em renda variável pode causar perda total ou parcial de capital.

Quaisquer decisões de investimento devem partir de análises do ativo e do perfil de risco do investidor.

Em nenhum momento está sendo ofertado qualquer produto de investimento ou gestão.



OBRIGADO. ATÉ A PRÓXIMA ANÁLISE!

Esperamos que tenha gostado de nosso report.

Visando transformar o risco do mercado de criptoativos, a Mercurius Crypto surgiu com a missão de trazer o profissionalismo do mercado financeiro tradicional para o mercado disruptivo das criptomoedas.

Conheça a equipe



Orlando Telles
Diretor de Research



Danilo Perotti
Diretor de RI



Bruno Bandiera
Gestor de Portfólio



Gabriel Faria
CEO



Pedro Neves
Diretor de Marketing

MERCURIUS MONDAYS

O MAIOR RISCO DAS
CRIPTOMOEDAS:
CUSTÓDIA

COIN TIMES | RESEARCH

By  MERCURIUS
CRYPTO

14/09/2020