



CRÉDITO AGRÍCOLA GEST – SGOIC, S.A.

INFORMAÇÃO AO CLIENTE SOBRE A EXECUÇÃO DE ORDENS

ANO DE 2020

Março de 2021

PÚBLICO

1. Enquadramento

Com a entrada em vigor da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II na Europa, através da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, bem como do Regulamento (UE) n.º 600/2014 (MiFIR), do Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/565 (Regulamento Delegado MiFID II), do Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/567 (Regulamento Delegado MiFIR) e das normas técnicas de regulamentação, a informação sobre execução de ordens passou a realizar-se, desde 03 de Janeiro de 2018, de acordo com regras e princípios específicos.

Passando a existir a obrigatoriedade de, desde essa data, recolher informação referente à execução, por forma a, entre outras obrigações, divulgar aos seus clientes os parâmetros da execução de ordens, e nesse âmbito, havendo a obrigação de guarda de informação referente à execução a partir de 03 de janeiro de 2018, a legislação em vigor preconizava que se desse conhecimento sobre a informação que se passou a recolher desde 2018.

Em 2018 foi publicada no site da sociedade a informação referente ao ano de 2017.
Em 2019 foi publicada no site da sociedade a informação referente ao ano de 2018.
Em 2020 foi publicada no site da sociedade a informação referente ao ano de 2019.

Nestes termos a Crédito Agrícola Gest - SGOIC, S.A. (CA Gest) vem proceder à referida publicação no site da sociedade a informação referente ao ano de 2020.

2. A Actividade da Crédito Agrícola Gest Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário S.A. (CA Gest)

A CA Gest é uma Sociedade registada na CMVM e que está autorizada a exercer as actividades de Gestão de Organismos de Investimento Colectivo, Mobiliários e Imobiliários, e também para a prestação do Serviço de Gestão Discricionária de Carteiras por Conta de Outrém.

A CA Gest tem uma Política de Execução de Ordens que se encontra disponível para consulta na sua sede, na R. de Campolide 372 - 1º Dto 1070-040 Lisboa, e disponível em Informações DMIF no seguinte endereço:

www.cagest.pt.

A CA Gest no âmbito do desenvolvimento da sua actividade, realiza operações sobre instrumentos financeiros, por conta dos Organismos de Investimento Colectivo (O.I.C.) e dos titulares das carteiras sob sua gestão, quer através de negócio directo e bilateral, quer através de sistemas de negociação multilateral a que tem directamente acesso, quer, ainda, através da transmissão de ordens a intermediários financeiros devidamente habilitados e autorizados a proceder à sua execução.

A CA Gest, na aplicação da referida Política, tem por objectivos obter o melhor resultado possível para os seus Clientes, tendo em atenção a classificação do cliente como não profissional ou profissional, bem como o preço, os custos, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza ou qualquer outro factor relevante.

A CA Gest não tem qualquer acordo para privilegiar a execução de ordens junto de qualquer intermediário.

Os critérios de transmissão de execução de ordens assentam, exclusivamente, na vantagem que possam obter para os seus Clientes e não em vantagens próprias.

A CA Gest não obtém qualquer benefício ilegítimo na sua actividade de transmissão de ordens.

3. Identificação das cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação para todas as ordens de clientes executadas, por classe de instrumento financeiro em 2020.

Clientes Não profissionais - Não aplicável

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos de Capital - Ações				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
-	-	-	-	-	-

Clientes profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos de Capital - Ações				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO 549300KAXHDD341NRL28	75,00%	19,21%	-	-	100%
Banco Carregosa 213800UFLAA5SS55IZ10	12,50%	18,34%	-	-	100%
BNP PARIBAS SA 213800653HJ7YE5G9M57	12,50%	18,26%	-	-	100%

**Cientes Não profissionais
- Não aplicável**

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos de Capital - Direitos				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
-	-	-	-	-	-

Cientes profissionais - Não aplicável

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos de Capital - Direitos				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
-	-	-	-	-	-

**Clientes Não profissionais -
Não aplicável**

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos de Dívida - Obrigações				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
-	-	-	-	-	-

Clientes profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos de Dívida - Obrigações				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	NÃO				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
NOMURA INTERNATIONAL PLC 549300IU15NXFPV2FC82	17,41%	19,21%	-	-	100%
BNP PARIBAS SA 213800653HJ7YE5G9M57	15,67%	18,34%	-	-	100%
Jefferies International Limited 5493004I3LZM39BWHQ75	10,47%	18,26%	-	-	100%
CIMD DUBAI 25490086QPEHYFGF8J74	15,88%	17,44%	-	-	100%
CITIBANK 5493004FUULDQTMX0W20	11,06%	8,33%	-	-	100%

Clientes Não profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos Transaccionados em Bolsa – ETF's				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
COMMERZBANK BANK AG 851WYGNLUQLFZBSYGB56	27,50%	31,82%	-	-	100%
CITIBANK 5493004FUULDQTMX0W20	72,50%	68,18%	-	-	100%

Clientes profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos Transaccionados em Bolsa – ETF's				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
INTER MONEY VALORES 529900GS9BX04BZ5JP94	45,30%	47,27%	-	-	100%
COMMERZBANK BANK AG 851WYGNLUQLFZBSYGB56	21,58%	18,69%	-	-	100%
CITIBANK 5493004FUULDQTMX0W20	19,44%	16,60%	-	-	100%
CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO 549300KAXHDD341NRL28	5,56%	3,70%	-	-	100%
BANCA IMI QV4Q8OGJ70A6PA8SCM14	3,85%	6,93%	-	-	100%

Clientes Não profissionais

– Não aplicável

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos Derivados de Ações - Futuros				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
-	-	-	-	-	-

Clientes profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos Derivados de Ações - Futuros				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
ALTURA MARKETS SV 549300TW29K5QURDVU59	100%	100%	-	-	100%

Cientes Não profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Outros Instrumentos – UP's				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
BANCO BEST 549300TW29K5QURDVU59	100,00%	100,00%	-	-	100%

Cientes profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Outros Instrumentos – UP's				
Informação se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior	SIM				
Cinco principais intermediários financeiros em termos de volume de negociação (por ordem decrescente)	Proporção do volume negociado em percentagem do total da classe	Proporção de ordens executadas em percentagem do total da classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens directas
BANCO BEST 549300TW29K5QURDVU59	100,00%	100,00%	-	-	100%