



CRÉDITO AGRÍCOLA GEST – SGOIC, S.A.

INFORMAÇÃO AO CLIENTE SOBRE A EXECUÇÃO DE ORDENS

ANO DE 2022

Março de 2023

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 no ano de 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.
Em 2021 foi publicada no site da sociedade a informação referente ao ano de 2020.
Em 2022 foi publicada no site da sociedade a informação referente ao ano de 2021.

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 2022.

2. A Actividade da Crédito Agrícola Gest – SGOIC, 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 2022.

Clientes Não profissionais - Não aplicável

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos de Capital - Acções				
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 - Acções				
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
Caixa Banco de Investimento 549300KAXHDD341NRL28	67,99%	70,07%	-	-	100%
Inter Money Valores 529900H8DP9NY54QDN74	32,01%	29,93%	-	-	100%

**Clientes 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
-	-	-	-	-	-

Clientes 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
MarketAxess Europe Ltd 529900CTXON8S5AOCB70	21,70%	9,74%	-	-	100%
Citigroup Global Markets Europe 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	11,90%	12,62%	-	-	100%
Bnp Paribas R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	11,40%	12,05%	-	-	100%
Jefferies International Limited 5493004I3LZM39BWHQ75	8,20%	5,36%	-	-	100%
Morgan Stanley Europe SE 54930056FHWP7GIWYY08	6,81%	7,72%	-	-	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
Banco Best 549300TW29K5QURDVU59	36,67%	23,53%	-	-	100%
Citigroup Global Markets Europe Ag 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	32,26%	35,29%	-	-	100%
Société Générale, SA O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	23,16%	23,53%	-	-	100%
Inter Money Valores 529900H8DP9NY54QDN74	7,91%	17,65%	-	-	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	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
Inter Money Valores 529900H8DP9NY54QDN74	65,04%	63,83%	-	-	100%
Société Générale, SA O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	10,88%	9,86%	-	-	100%
Hypovereinsbank/Unicredit 2ZCNRR8UK83OBTEK2170	7,18%	6,58%	-	-	100%
Citigroup Global Markets Europe AG 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	6,41%	5,80%	-	-	100%
Caixa Banco de Investimento 549300KAXHDD341NRL28	4,73%	7,74%	-	-	100%

Cientes Não profissionais
– Não aplicável

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos Derivados de Acções - 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
-	-	-	-	-	-

Cientes profissionais

Classe do Instrumento Financeiro	Instrumentos Derivados de Acções - Futuros				
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
Altura Markets 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
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL 529900H2MBEC07BLTB26	52,34%	7,69%	-	-	100%
Banco Best 549300TW29K5QURDVU59	47,66%	92,31%	-	-	100%