



F&C Portugal

Publicação RTS 28

**Informação sobre a identidade das plataformas de
execuções e qualidade de execução**

01 de Janeiro 2017 - 31 de Dezembro 2017

Publicação RTS28

01 Janeiro 2017 - 31 Dezembro 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|---|--|
| Entidade | F&C Portugal, Gestão de Patrimónios | | | | |
| LEI | 2138006XNAXO9422RS60 | | | | |
| Categoria do Instrumento | 1. Acções | | | | |
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Sim | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem decedente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Banco Comercial Português SA LEI: 5493006KQVLUVLBRAR38 | 90.5 | 77.6 | 0 | 0 | 0 |
| Fincor Sociedade Corretora SA LEI: 54930058XBVQVPRNDS96 | 8.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| Intermoney Valores, SA LEI: 529900GS9BX04BZ5JP94 | 0.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| Banco de Investimento Global, S.A. LEI: 213800KYUPNOQPAQL758 | 0.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| Banco BPI S.A. LEI: 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |

| Categoria do Instrumento | 4. Instrumentos de Dívida/ Obrigações | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Não | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem decedente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Banco Comercial Português SA LEI: 5493006KQVLUVLBRAR38 | 24.8 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomura International Plc LEI: DGQCSV2PHVF7I2743539 | 7.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| Unicredit Bank AG LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 | 7.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| RBS Financial Markets LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074 | 7.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |
| Credit Agricole CIB LEI1VUV7VQFKUOQSJ21A208 | 6.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |



| Categoria do Instrumento | 5. Instrumentos de Dívida/ Instrumentos de Mercado Monetário | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Sim | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem decedente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Merril Lynch International Ltd LEI: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |



| Categoria do Instrumento | 6. Derivados sobre taxas de juro/ Opções e Futuros admitidos à negociação numa plataforma de negociação | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Sim | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem decedente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Banco Comercial Português SA LEI: 5493006KQVLUVLBRAR38 | 93.6 | 85.7 | 0 | 0 | 100.0 |
| Citigroup Global Markets LEI: XKZZ2JZF41MRHTR1V493 | 6.4 | 14.3 | 0 | 0 | 100.0 |



| Categoria do Instrumento | 10. Derivados sobre divisas/ Opções e Futuros admitidos à negociação numa plataforma de negociação | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Sim | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem descendente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Banco Comercial Português SA LEI: 5493006KQVLUVLBRAR38 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 |



| Categoria do Instrumento | 13. Derivados de Acções/ Opções e Futuros admitidos à negociação numa plataforma de negociação | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Sim | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem descendente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Banco Comercial Português SA LEI: 5493006KQVLUVLBRAR38 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 |



| Categoria do Instrumento | 20. Produtos de índices cotados (ETP) | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Não | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem decedente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Jane Street Ltd LEI: 549300ZHEHX8M31RP142 | 21.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0 |
| Flow Traders B.V. LEI: 549300CLJI9XDH12XV51 | 20.3 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Comercial Português S.A. LEI: JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | 15.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
| Societe Generale SA LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 10.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Stanley Plc LEI: 4PQUHN3JPF GFNF3BB653 | 8.4 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |



| Categoria do Instrumento | 22. Outros Instrumentos | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Indicar se < 1 ordem executada em média por dia útil do ano anterior | Sim | | | | |
| Cinco principais plataformas de execução em termos de volume de negociação (ordem descendente) | Proporção do volume negociado expressa em percentagem do total nessa categoria | Proporção das ordens executadas expressa em percentagem do total nessa categoria | Percentagem de Ordens Passivas | Percentagem de Ordens Agressivas | Percentagem de Ordens Dirigidas |
| Banco Comercial Português LEI:5493006KQVLUVLBRAR38 | 74.6 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fincor – Sociedade Corretora SA LEI: 213800L1VDLQPI4S7915 | 25.4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |

Publicação RTS28

01 Janeiro 2017 - 31 Dezembro 2017

Nota

Os dados relativos a 2017 não foram classificados como Passivos ou Agressivos

Resumo da análise

| | |
|--|---|
| 1. Factores de execução | A disponibilidade de liquidez em diferentes plataformas e a “descoberta de preço”, significam que damos a maior importância ao preço e, em seguida, aos custos associados à execução. Em classes de activos menos líquidos ou estruturadas, a velocidade e a probabilidade de execução aumentam em importância. Os factores que consideramos são: preço, custos, velocidade, probabilidade de execução, quantidade, risco de contraparte. |
| 2. Ligações estreitas e conflitos de interesse | Nenhum |
| 3. Acordos específicos com plataformas de execução | Nenhum |
| 4. Alterações nas Plataformas usadas | Não existiram alterações na lista de plataformas, publicada na Política de Execução de Ordens. |
| 5. Factores de execução específicos a categorias de clientes | Todos os clientes são tratados de forma idêntica na execução. |
| 6. Situações em que preço e custo não foram os factores de execução principais | Detalhado em 1. |
| 7. Se e como a empresa utilizou dados das Publicações RTS 27 | Não foram utilizados dados ou ferramentas adicionais para avaliar a qualidade da execução. Os dados exigidos pelo Regulamento Delegado (UE) 2017/575 não são disponibilizados pelas plataformas de execução à data da publicação |
| 8. Se e como a empresa utilizou dados de um prestador de informação consolidada (CTP) | Nada são usados CTP presentemente |