



EDMOND
DE ROTHSCHILD

PUBLICAÇÃO DOS PRINCIPAIS 5 ESPAÇOS DE EXECUÇÃO / CORRETORES



EDMOND DE ROTHSCHILD, A AUDÁCIA DE CONSTRUIR O FUTURO.



LISTA DOS 5 PRINCIPAIS ESPAÇOS DE EXECUÇÃO UTILIZADOS PELA EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) EM 2021 E INFORMAÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE DE EXECUÇÃO OBTIDA.

Como sociedade de investimento, a Edmond De Rothschild (Europa) (o “Banco”) está obrigada a tomar todas as medidas necessárias no sentido de obter o melhor resultado para os seus clientes ao negociar a favor destes.

Em conformidade com o Regulamento Delegado 2017/576, o presente documento fornece informações públicas sobre os principais cinco espaços de execução e a qualidade de execução obtida. Estas informações são facultadas para cada classe de instrumentos financeiros identificada, enunciada no Anexo 1 ao regulamento delegado.

É exigido que esta publicação seja atualizada anualmente.

Para cada classe de instrumentos financeiros gerida pelo Banco, este documento apresenta as seguintes informações:

- O nome e identificador do espaço de execução;
- O volume de ordens de clientes executado nesse espaço de execução, indicado como uma percentagem do volume total executado;
- O número de ordens de clientes executado nesse espaço de execução, indicado como uma percentagem do número total executado;
- A confirmação de que foi ou não executada uma média inferior a uma transação por dia útil no ano anterior nessa classe de instrumentos financeiros.
- Percentagem de ordens passiva/agressivas: de acordo com o Q&A da ESMA relacionado com a melhor execução (pergunta 14), estas informações são requeridas no caso da transmissão de ordens para outra entidade para execução.

A Edmond de Rothschild (Europe) envia as ordens do cliente aos seus intermediários e, selecionando-as de acordo com o tempo de ativo, ao Edmond de Rothschild (Switzerland) ou Edmond de Rothschild (France) como único intermediário. Não existe tratamento diferenciado entre clientes de retalho e profissionais.

A Edmond de Rothschild (Europe) e os seus intermediários não são membros de qualquer mercado e não beneficiam de quaisquer descontos, incentivos ou



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

contratos especiais com os seus corretores. À exceção da Edmond de Rothschild (France) e Edmond de Rothschild (Switzerland), o Banco não tem qualquer ligação ou participação conjunta com os mesmos. Por conseguinte, não existe qualquer conflito de interesses com os espaços de execução utilizados.

A Edmond de Rothschild (France) está, ela mesma, sujeita às obrigações de melhor execução e publicação do relatório dos principais cinco espaços de execução. As informações estão disponíveis na ligação abaixo:

<https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/legal.aspx>

A execução das ordens dos clientes é realizada tendo em vista o melhor interesse dos clientes. O Banco promove a integridade do mercado e gere os seus clientes com equidade.

As ordens dos clientes foram executadas em conformidade com a política de execução do Banco.

Para garantir a conformidade com a política de melhor execução, o Banco faz uso de uma ferramenta especializada e dedicada.



ÍNDICE

Títulos - ações e certificados de depósito	5
1. Clientes de retalho e clientes profissionais	5
Instrumentos de dívida	6
2. Clientes de retalho e clientes profissionais	6
Derivados de taxas de juro (futuros e opções admitidos para negociação num espaço de negociação, swaps, forwards e outro derivados de taxas de juro) 7	
Derivados de crédito	8
3. Clientes de retalho e clientes profissionais	8
derivados em moeda	9
4. Clientes de retalho e clientes profissionais	9
Instrumentos financeiros estruturados	10
5. Clientes de retalho e clientes profissionais	10
Derivados sobre ações	11
6. Clientes de retalho e clientes profissionais	11
Derivados sobre ações (opções e futuros admitidos para negociação num espaço de negociação, swaps e outros derivados sobre ações) 11	
Derivativo garantido (warants e derivados de certificados)	12
7. Clientes de retalho e clientes profissionais	12
Produtos negociados na bolsa, fundos negociados na bolsa, notas promissórias negociadas na bolsa e mercadorias negociadas na bolsa (ETP, ETF, ETN, ETC) 13	
8. Clientes de retalho e clientes profissionais	13



TÍTULOS - AÇÕES E CERTIFICADOS DE DEPÓSITO

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Títulos - ações e certificados de depósito				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	NÃO				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem descendente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (France) LEI: 9695002JOWSRCLLLNY11	100%	100%	N/A	N/A	0%



INSTRUMENTOS DE DÍVIDA

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Obrigações				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	NÃO				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de percentagem dos volumes de negociação (ordem descendente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (France) LEI: 9695002JOWSRCLLLNY11	100%	100%	N/A	N/A	0%

Classe de instrumentos	Instrumentos dos mercados monetários				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	SIM				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem descendente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (Suisse) LEI: 52990049YMGDGTAMFX97	100%	100%	N/A	N/A	0%



Derivados de taxas de juro

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Derivados de taxas de juro (futuros e opções admitidos para negociação num espaço de negociação, swaps, forwards e outros derivados de taxas de juro)				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	NÃO				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (Suisse) LEI: 52990049YMGDGTAMFX97	100%	100%	N/A	N/A	0%



DERIVADOS DE CRÉDITO

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Derivados de crédito (futuros e opções admitidos para negociação num espaço de negociação, outros derivados de crédito)				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	SIM				
Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (France) LEI: 9695002JOWSRCLLLNY11	100%	100%	N/A	N/A	0%



DERIVADOS EM MOEDA

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Derivados em moeda (futuros e opções admitidos para negociação num espaço de negociação, swaps, forwards e outros derivados em moeda)				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	NÃO				
Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (Suisse) LEI:	100%	100%	N/A	N/A	0%



INSTRUMENTOS FINANCEIROS ESTRUTURADOS

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Instrumento financeiro estruturado				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	NÃO				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (Suisse) LEI: 52990049YMGDGTAMFX97	78,63%	97,15%	N/A	N/A	0%
Edmond de Rothschild (France) LEI: 9695002JOWSRCLLLNY11	21,37%	2,85%	N/A	N/A	0%



DERIVADOS SOBRE AÇÕES

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Derivados sobre ações (opções e futuros admitidos para negociação num espaço de negociação, swaps e outros derivados sobre ações)				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	NÃO				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem decendente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (France) LEI: 9695002JOWSRCLLLNY11	100%	100%	N/A	N/A	0%



DERIVADOS GARANTIDOS (WARRANTS E DERIVADOS DE CERTIFICADOS)

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Warrant e Derivados de Certificados				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	SIM				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem decedente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (France) LEI: 9695002JOWSRCLLLNY11	100%	100%	N/A	N/A	0%



PRODUTOS NEGOCIADOS NA BOLSA, FUNDOS NEGOCIADOS NA BOLSA, NOTAS PROMISSÓRIAS NEGOCIADAS NA BOLSA E MERCADORIAS NEGOCIADAS NA BOLSA (ETP, ETF, ETN, ETC)

CLIENTES DE RETALHO E CLIENTES PROFISSIONAIS

Classe de instrumentos	Produtos negociados na bolsa, fundos negociados na bolsa, notas promissórias negociadas na bolsa e mercadorias negociadas na bolsa				
<u>Notificação se < 1 transação em média por dia útil no ano anterior</u>	NÃO				
<u>Principais cinco espaços de execução classificados em termos de volumes de negociação (ordem decrescente)</u>	Proporção do volume negociado como uma percentagem do total nessa classe	Proporção de ordens executadas como uma percentagem do total nessa classe	Percentagem de ordens passivas	Percentagem de ordens agressivas	Percentagem de ordens dirigidas
Edmond de Rothschild (France) LEI: 9695002JOWSRCLLLNY11	100%	100%	N/A	N/A	0%