

S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

Marcos

1896

- Charles Dow cria o que hoje é conhecido como o Dow Jones Industrial Average®.

1923

- A Standard Statistics Company, antecessora da Standard & Poor's, cria o seu primeiro índice do mercado acionário, abrangendo 233 empresas.

1926

- A Standard Statistics Company faz o lançamento de um índice composto de preços conformado por 90 ações.

1941

- A Standard Statistics realiza uma fusão com a Poor's Publishing para formar a Standard & Poor's.
- O índice do mercado acionário criado em 1923 aumenta seu número de companhias de 233 para 416.

1946

- O Dow Jones Industrial Average comemora 50 anos.

1957

- A Standard & Poor's divulga pela primeira vez o S&P 500® como um índice de 500 ações.

1972

- O S&P 500 se converte no primeiro índice de ações a ser publicado diariamente.

1975

- ExxonMobil se converte no primeiro fundo de pensão vinculado ao S&P 500 e a indústria começa a se desenvolver.
- A qualidade institucional fica disponível para o mercado geral. Vanguard faz o lançamento do primeiro fundo mútuo de índices de consumo, o Vanguard 500, e utiliza o S&P 500 como benchmark.

1982

- O CME Group começa a negociar os primeiros índices de futuros – *S&P 500 index futures* – na Bolsa de Valores de Chicago (Chicago Mercantile Exchange).

1983

- O Mercado de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE®) começa a negociar o primeiro índice de opções. Estas opções estavam baseadas no S&P 500 e no S&P 100.

1991

- A Standard & Poor's faz o lançamento do S&P MidCap 400®, o primeiro índice relevante de títulos mid cap nos Estados Unidos.

1992

- Em parceria com BARRA, Standard & Poor's faz o lançamento da série S&P/Barra Growth and Value Indices. Isto representa a primeira incursão da S&P na criação de índices smart beta.

1993

- A State Street Global Advisors faz o lançamento do SPDR® S&P 500, o fundo ETF mais negociado e de maior tamanho no mundo.
- O Mercado de Opções da Bolsa de Chicago apresenta o CBOE Volatility Index®, também conhecido como VIX®, que utiliza o S&P 100 como benchmark.

1994

- A Standard & Poor's faz o lançamento do S&P SmallCap 600®.

1996

- O Dow Jones Industrial Average comemora 100 anos.

1999

- Em parceria com a Bolsa de Valores de Toronto, a Standard & Poor's faz o lançamento da série de índices S&P/TSX, que inclui novos benchmarks para os mercados do Canadá.
- Em parceria com a Bolsa de Valores de Tóquio, a Standard & Poor's faz o lançamento do S&P Japan 500, o S&P/TOPIX 150, o S&P Japan MidCap 100 e o S&P Japan SmallCap 250.
- Em parceria com RobecoSAM, Dow Jones faz o lançamento do Dow Jones Sustainability™ World Index, o primeiro benchmark internacional de sustentabilidade.
- Em parceria com MSCI, a Standard & Poor's finaliza a reclassificação de seus índices de renda variável dos EUA em conformidade com o sistema de classificação do GICS®.
- A Standard & Poor's faz o lançamento do S&P Global 1200, o primeiro índice internacional no qual é possível investir em tempo real. Este inclui os índices a seguir: S&P 500, S&P Europe 350®, S&P/TOPIX 150, S&P/TSX 60, S&P/ASX 50, S&P Asia 50 e S&P Latin America 40.

2000

- A Standard & Poor's adquire a Base de Dados de Mercados Emergentes de IFC (EMDB) do Banco Mundial e faz o relançamento dos índices IFCI e IFCG como S&P/IFCI e S&P/IFCG.
- Em parceria com a Bolsa de Valores da Austrália (ASX), a Standard & Poor's introduz ao mercado a série de índices S&P/ASX.
- A Barclays Global Investors apresenta o seu primeiro pacote de fundos ETF iShares com base em índices da S&P.
- A Standard & Poor's faz o lançamento do S&P National Municipal Bond Index, o que marca a sua entrada no mundo dos índices de renda fixa.

2003

- A Standard & Poor's adquire a série de índices Citigroup Global Equity, anteriormente conhecida como a Salomon Smith Barney Index Series.
- A Standard & Poor's divulga o primeiro relatório SPIVA®, o qual fornece informações sobre o rendimento de fundos ativos em comparação com fundos vinculados a índices.
- Dow Jones faz o lançamento do U.S. Select Dividend Index, o primeiro índice de dividendos a ser publicado por um dos principais provedores de índices.
- A Standard & Poor's faz o lançamento do S&P Equal Weight Index.

2004

- A Standard & Poor's altera a metodologia do S&P 500, o S&P MidCap400 e o S&P SmallCap 600 a fim de que eles considerem apenas as ações que estão disponíveis para os investidores (*float adjustment*), o que reduz os custos de operação para fundos vinculados aos benchmarks e é mais representativo do universo de títulos nos quais é possível investir.

2005

- A Standard & Poor's faz o lançamento da ferramenta S&P Custom Index com o objetivo de fornecer cálculos personalizados de índices para seus clientes.
- A Standard & Poor's faz o lançamento dos S&P/Citigroup Multi-Factor Style e Pure Style Indices, em substituição dos S&P/Barra Style Indices.
- A Standard & Poor's faz o lançamento do S&P Dividend Aristocrats®.

2006

- Em parceria com Fiserv, a Standard & Poor's faz o lançamento da série S&P/Case-Shiller Home Price Indices.
- O Mercado de Opções da Bolsa de Chicago apresenta as primeiras opções do VIX negociadas na bolsa.
- A Standard & Poor's faz o lançamento do S&P BRIC 40 Index.
- A Standard & Poor's faz o lançamento da série S&P Shariah Indices.

2007

- O S&P 500 comemora 50 anos.
- A Standard & Poor's adquire o Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) e faz o relançamento deste índice com o nome de S&P GSCI®.

2008

- A Standard & Poor's faz o lançamento dos S&P Risk Control Indices.
- A Standard & Poor's faz o lançamento das séries de índices S&P Target Date e S&P Target Risk.
- A Standard & Poor's apresenta a família de índices S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan Index, os primeiros índices do mercado de empréstimos alavancados.

2009

- Em parceria com a Bolsa de Valores da Coreia do Sul (KRX), a Standard & Poor's faz o lançamento do S&P/KRX Asia 100 e os S&P/KRX Exchanges Indices.
- Em parceria com Trucost Plc., a Standard & Poor's faz o lançamento do S&P U.S. Carbon Efficient Index, o primeiro índice amplo do mercado dos EUA com foco no meio ambiente.

2010

- Em parceria com Experian®, a S&P Indices faz o lançamento da série de índices S&P/Experian Consumer Credit Default.
- Em parceria com BGCantor Market Data L.P., a S&P Indices faz o lançamento do S&P/BGCantor U.S. Treasury Bill Index e do S&P/BGCantor U.S. Treasury Bond Index.
- Em parceria com a Bolsa de Valores da Austrália, S&P Indices introduz ao mercado o S&P/ASX 200 VIX.
- Em parceria com o TMX Group, a S&P Indices faz o lançamento do S&P/TSX 60 VIX.

2011

- Em parceria com o Mercado de Opções da Bolsa de Chicago, S&P Indices apresenta a rede VIX, uma rede internacional de bolsas de valores que utilizam a metodologia do VIX.
- S&P Indices começa uma parceria com o Mercado Integrado Latino-Americano (MILA), um bloco comercial conformado pelas bolsas do Chile, México, Colômbia e Peru, com o objetivo de desenvolver índices amplos e por setores para o mercado integrado MILA.
- Em parceria com a Bolsa de Valores da Austrália (ASX), S&P Indices faz o lançamento da série de índices S&P/ASX Fixed Interest.
- S&P Indices faz o lançamento do S&P 500 Low Volatility Index, que faz parte da S&P Factor Index Series.

2012

- McGraw Hill e CME Group, as empresas controladoras de S&P Indices e Dow Jones Indexes, formam S&P Dow Jones Indices.
- S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do S&P Global Intrinsic Value (GIVI®) Index, o que marca sua entrada no mundo dos índices smart beta de fatores múltiplos.
- AIG SunAmerica apresenta VIX GLWB, a primeira garantia de pensão vitalícia com preço baseado na volatilidade.

2013

- A S&P Dow Jones Indices estabelece uma parceria com BSE Ltd. da Índia, anteriormente conhecida como a Bolsa de Valores de Bombaim, com o objetivo de criar a empresa conjunta Asia Index Private Ltd.

2014

- A S&P Dow Jones Indices começa uma parceria com a Bolsa de Valores de Lima (BVL) a fim de licenciar, distribuir, administrar e desenvolver índices em conjunto, incluindo uma nova versão do emblemático IGBVL (Índice Geral da Bolsa de Valores de Lima).
- Em parceria com Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (Valmer), a S&P Dow Jones Indices faz o lançamento da série S&P/Valmer Mexico Government Bond Indices.
- Em parceria com a Bolsa de Valores de Taiwan (TWSE), a S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do S&P/TWSE Taiwan Low Volatility High Dividend Index.
- Em parceria com a Aliança do Pacífico, a S&P Dow Jones Indices faz o lançamento da série S&P MILA Pacific Alliance Indices. Estes índices são os primeiros benchmarks para a Aliança do Pacífico, um bloco estratégico que procura promover a integração econômica entre o Chile, a Colômbia, o Peru e o México.
- A S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do Dow Jones Commodity Index (DJCI).
- Em parceria com Health Index Advisors (HIA), uma empresa conjunta de Aon/Hewitt e Milliman, a S&P Dow Jones Indices introduz ao mercado os S&P Healthcare Claims Indices.
- A S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do S&P U.S. Aggregate Bond Index.

2015

- A S&P Dow Jones Indices estabelece uma parceria com a Bolsa Mexicana de Valores (BMV) com o objetivo de licenciar, distribuir e administrar índices, incluindo o emblemático IPC (Índice de Preços e Cotizações).
- A S&P Dow Jones Indices começa a colaborar com a Bolsa de Valores da Nova Zelândia (NZX) a fim de licenciar, distribuir, administrar e desenvolver em conjunto índices de renda fixa e de renda variável, incluindo o reconhecido NZX 50.
- A S&P Dow Jones Indices começa a colaborar com a BM&FBOVESPA do Brasil para criar, lançar ao mercado e distribuir em conjunto índices brasileiros de renda fixa e faz o lançamento da família de índices S&P/BOVESPA Smart Beta, os primeiros benchmarks smart beta para o mercado brasileiro.
- Em parceria com Japan Exchange Group (proprietário da Bolsa de Tóquio), a S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do S&P/JPX JGB VIX Index, o primeiro índice de volatilidade de renda fixa disponível no mercado japonês.
- A S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do S&P 500 Bond Index, o primeiro índice de renda fixa com preços diários baseado na dívida corporativa dos componentes do S&P 500.

2016

- A S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do S&P Real Assets Index, o primeiro benchmark global do seu tipo para ativos reais.
- A S&P Dow Jones Indices faz o lançamento da série de índices S&P Shift to Retirement Income and Decumulation (STRIDE), uma nova abordagem para a criação de índices de fundos com data-alvo.
- A S&P Dow Jones Indices introduz ao mercado o S&P Long-Term Value Creation (LTVC) Global Index.
- A S&P Dow Jones Indices faz o lançamento do S&P China 500 Index.
- A empresa controladora da S&P Dow Jones Indices, McGraw Hill Financial, se converte em S&P Global.