

Perguntas frequentes

Índices Customizados

- 1. O que é um índice customizado?** Um índice customizado é uma solução sob medida criada para atender aos mandatos únicos de um cliente ou suas estratégias de investimento. Os clientes têm a chance de modificar um índice existente da S&P DJI ou criar um índice completamente novo com base nas suas necessidades específicas.
- 2. Quem utiliza os índices customizados?** Patrocinadores de ETFs, mesas de derivativos, administradores que constroem os seus próprios índices (*self indexers*), equipes de produtos estruturados, bolsas de valores e patrocinadores de planos utilizam índices customizados como base para novos benchmarks e produtos financeiros.
- 3. Por que escolher os índices customizados da S&P DJI?** Os clientes que escolhem os índices customizados da S&P DJI recebem benefícios de:
 - **Uma equipe de desenvolvimento de índices da S&P DJI com experiência e uma marca reconhecida globalmente.** A S&P DJI tem uma equipe de profissionais dedicados ao desenvolvimento e manutenção de índices customizados para os nossos clientes. Adicionalmente, os clientes podem garantir o reconhecimento de mercado ao usar a marca S&P DJI.
 - **Capacidade de resposta rápida ao mercado.** Temos a experiência e os recursos para acelerar a criação de índices customizados quando novos ETFs e produtos estruturados são lançados ao mercado.
 - **Abrangência sem igual e histórico de dados de ações ajustadas ao free float.** Nenhuma outra companhia fornece uma base de dados mais ampla e rigorosamente mantida de ações ajustadas ao free float, com um histórico de dados desde 1989 para mais de 33.000 títulos cotados em mais de 96 países e 117 mercados.
 - **Uso da mesma plataforma de cálculo utilizada pela S&P Dow Jones Indices.** Dado que o cálculo de índices é uma das principais atividades comerciais da S&P Dow Jones Indices, proporcionamos aos nossos clientes economias de escala e garantimos a criação e manutenção rentáveis de nossos índices customizados.
 - **Independência e objetividade.** Os clientes procuram os serviços de índices customizados da S&P DJI para atender às exigências regulamentares e de reputação que podem limitar as suas operações internas para o cálculo de índices.
 - **Abrangência e profundidade de cobertura em múltiplas classes de ativos.** A extensa cobertura da S&P Dow Jones Indices para múltiplas classes de ativos (desde ações até commodities) fornecem aos clientes uma ampla variedade de opções de títulos dentro de um universo específico de ativos.

4. **Quais classes de ativos são mais adequadas para criar índices customizados?** Os índices customizados estão disponíveis em diversas classes de ativos e temas de investimento, incluindo ações, commodities, renda fixa e criptomoedas, entre outros.
5. **Como é a criação de um índice customizado?** Os passos para a criação de um novo índice customizado são os seguintes:
 - a. **Avaliar a metodologia do índice do cliente e os seus requisitos.** Trabalhamos com cada cliente para garantir que a metodologia selecionada para um índice customizado seja compatível com a estratégia e objetivos subjacentes.
 - b. **Lançamento do índice.** Após a aprovação da metodologia, o índice é “acelerado” e preparado para o lançamento na data definida pelo cliente.
 - c. **Divulgação do índice.** Trabalhamos com uma grande variedade de provedores externos de dados e editores de informações financeiras a fim de fornecer os dados para o índice customizado de um cliente em mercados globais ou regionais mediante FTP em um formato de arquivos simples.
6. **É possível calcular o histórico de um índice customizado?** Sim, podemos realizar o cálculo do histórico de um índice customizado se os dados necessários estiverem disponíveis para o período histórico desejado.
7. **Com que frequência são calculados os índices customizados?** Podemos distribuir um índice a cada 15 segundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana ou utilizar outra frequência predeterminada.
8. **Donde os índices customizados da S&P DJI são calculados e mantidos?** As equipes dedicadas de índices customizados da S&P DJI proporcionam suporte e serviços desde cinco centros regionais em Nova York, Londres, Pequim, Tóquio e Sydney.
9. **Quanto custa criar um índice customizado?** Cada índice customizado recebe um preço de acordo com os seus requerimentos e metodologia únicos. A equipe de índices customizados da S&P DJI leva a cabo um processo de análise de factibilidade e preço para garantir que os clientes recebam os serviços de cálculo mais completos a um preço competitivo.
10. **Que tipos de relatórios receberei diariamente?** Para os índices de renda variável, proporcionamos diariamente relatórios sobre os níveis dos índices, componentes e eventos corporativos. Para os índices de commodities e renda fixa, fornecemos relatórios de dados específicos para estas classes de ativos. Também oferecemos relatórios de dados fundamentais sobre índices customizados. Para ver exemplos dos nossos relatórios diários de dados fundamentais e índices de renda variável, [clique aqui](#).
11. **Em que formato os relatórios são enviados?** Os relatórios de dados são enviados mediante FTP em um arquivo de formato plano a uma conta protegida por senha. Se desejar, também podemos enviar relatórios diretamente aos fornecedores de dados.
12. **Como os eventos corporativos são tratados nos índices customizados?** Os clientes podem utilizar as nossas políticas e práticas de eventos corporativos ou especificar a suas próprias regras personalizadas. Para saber mais sobre as nossas políticas e práticas sobre eventos corporativos, [clique aqui](#).

13. Como posso encontrar mais informações? Para saber mais sobre trabalhar com a S&P DJI para criar um índice customizado, por favor se comunique com customindices@spglobal.com, com alguns dos contatos a seguir, ou revise o nosso site de [soluções customizadas](#).

Índices customizados da S&P DJI			
GLOBAL			
Marius Baumann	Product Manager	marius.baumann@spglobal.com	+44 (0) 207.176.8431
AMÉRICA			
Michael Mell	Product Manager	michael.mell@spglobal.com	+1.212.438.4509
EMEA			
Lea Chai	Product Manager	lea.chai@spglobal.com	+44 (0) 207.176.8480
Ines Lagha	Product Manager	ines.lagha@spglobal.com	+44 (0) 207.176.3047
ÁSIA PACÍFICO			
Kenny Chan	Product Manager	kenny.chan@spglobal.com	+852.2532.8018

AVISO LEGAL

© 2020 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos os direitos reservados. STANDARD & POOR'S, S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY são marcas comerciais registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC, uma empresa filial da S&P Global ("S&P"). DOW JONES, DJ, DJIA e DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE são marcas comerciais registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Estas marcas comerciais em conjunto com outras foram licenciadas para a S&P Dow Jones Indices LLC. A redistribuição ou reprodução total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito da S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento não constitui uma oferta de serviços nas jurisdições onde a S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones ou suas respectivas afiliadas (coletivamente "S&P Dow Jones Indices") não possuem as licenças necessárias. Com exceção de alguns serviços personalizados de cálculo de índices, todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são impessoais e não adaptadas às necessidades de qualquer pessoa, entidade ou grupo de pessoas. A S&P Dow Jones Indices recebe compensação relacionada com o licenciamento de seus índices a terceiros e com os serviços personalizados de cálculo de índices. O desempenho de um índice no passado não é sinal ou garantia de resultados no futuro.

Não é possível investir diretamente em um índice. A exposição a uma classe de ativos representada por um índice pode estar disponível por meio de instrumentos de investimento baseados naquele índice. A S&P Dow Jones Indices não patrocina, endossa, vende, promove ou gerencia nenhum fundo de investimento ou outro veículo de investimento que seja oferecido por terceiros e que procure fornecer um rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices não oferece nenhuma garantia de que os produtos de investimento com base no índice acompanharão de modo preciso o desempenho do índice, ou proporcionarão rendimentos positivos. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultora de investimentos e a S&P Dow Jones Indices não faz declarações com respeito à conveniência de se investir em qualquer fundo de investimento ou outro veículo de investimento. A decisão de investir em um determinado fundo de investimentos ou outro veículo de investimento não deverá ser tomada com base em nenhuma declaração apresentada neste documento. Potenciais investidores são aconselhados a fazerem investimentos em tais fundos ou outro veículo somente após considerarem cuidadosamente os riscos associados a investir em tais fundos, conforme detalhado em um memorando de oferta ou documento similar que seja preparado por ou em nome do emitente do fundo de investimento ou outro produto de investimento ou veículo. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultoria fiscal. É preciso que um consultor fiscal avalie o impacto de quaisquer títulos isentos de impostos nas carteiras e as consequências de alguma decisão particular de investimento. A inclusão de um título em um índice não é uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal título, nem deve ser considerado como um aconselhamento de investimento.

Estes materiais foram preparados exclusivamente para fins informativos, baseados em informações geralmente disponíveis ao público e a partir de fontes consideradas confiáveis. Nenhum conteúdo nestes materiais (incluindo dados dos índices, classificações, análises e dados relacionados a crédito, modelos, software ou outros aplicativos ou informações destes) ou qualquer parte deste ("Conteúdo") poderá ser modificado, submetido à engenharia reversa, reproduzido ou distribuído de nenhuma forma, por nenhum meio, nem armazenado em bases de dados ou sistema de recuperação, sem o consentimento prévio por escrito da S&P Dow Jones Indices. O Conteúdo não deve ser usado para nenhum fim ilegal ou não autorizado. A S&P Dow Jones Indices e seus provedores de dados terceirizados e licenciadores (coletivamente "Partes da S&P Dow Jones Indices") não garantem a precisão, integralidade, oportunidade ou disponibilidade do Conteúdo. As partes da S&P Dow Jones Indices não são responsáveis por quaisquer erros ou omissões, independentemente da causa, nos resultados obtidos do uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". AS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO SERÁ ININTERRUPTA OU QUE O CONTEÚDO OPERARÁ COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU DE HARDWARE. Sob nenhuma circunstância, as Partes da S&P Dow Jones Indices serão responsáveis a qualquer parte, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais, custos, despesas, custas legais ou perdas (incluindo, sem limitação, perda de rendimentos ou perda de lucros e custos de oportunidades); em conexão com qualquer uso do Conteúdo, mesmo tendo sido alertado quanto à possibilidade de tais danos.

A S&P Global mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Global poderão ter informações que não estejam disponíveis para outras unidades de negócios. A S&P Global estabelece políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de algumas informações não públicas recebidas em conexão com cada processo analítico.

Além disto, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emisoras de títulos, consultoras de investimentos, corretoras, bancos de investimentos, outras instituições financeiras e intermediários financeiros; e, em conformidade, pode receber taxas ou outros benefícios econômicos dessas empresas, incluindo empresas cujos títulos ou serviços possam recomendar, classificar, incluir em portfólios modelos, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma.

Este documento foi traduzido para o português apenas para fins de conveniência. Se existirem diferenças entre as versões do documento em inglês e português, a versão em inglês prevalecerá. A versão em inglês está disponível em nosso site www.spglobal.com/spdji.