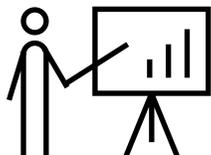


Serviços Customizados de P&D

Você tem a ideia. Nós fornecemos a pesquisa.



O que são os Serviços Customizados de P&D?

A nossa equipe de Serviços Customizados de P&D oferece consultoria sobre a implementação das metodologias de clientes e melhora o processo de criação de índices para seu uso customizado. Por meio de uma abordagem colaborativa com os clientes, utilizamos a metodologia do índice customizado para refletir a seleção de componentes, esquemas de ponderação, tratamento de eventos corporativos e cálculos gerais do índice definidos pelo cliente.

Por que usar os Serviços Customizados de P&D?

Os clientes podem aproveitar a experiência da S&P DJI no investimento baseado em índices para criar uma metodologia customizada que capture a sua estratégia específica. Nós fornecemos provas de desempenho histórico (backtesting) e análises segundo as especificações do cliente para ajudar na tomada de decisões sobre as regras do índice. As metodologias desenvolvidas conosco estão totalmente integradas com as políticas e procedimentos da S&P DJI, o que permite um processo de lançamento impecável.

Principais resultados com base nos objetivos do seu índice¹

Backtesting	Análises	Metodologia
<ul style="list-style-type: none">– Provas históricas Resumo de componentes e ponderações do índice a cada rebalanceamento– Níveis históricos e retornos diários do índice Mediante backtesting	<ul style="list-style-type: none">– Estatísticas Perfil de risco/retorno, information ratio, tracking error, rendimento de dividendos, betas de mercado ou benchmarks, drawdown, active share em cada rebalanceamento– Composição Detalhe por grupos tais como setores, países, giro, capacidade, maiores/menores ponderações	<ul style="list-style-type: none">– Construção do índice– Manutenção do índice Rebalanceamento, eventos corporativos, moedas, data de referência e disponibilidade histórica– Governança do índice²

¹ A concepção de metodologias e a geração de ideias para índice estão fora do âmbito de aplicação.

² Se a S&P DJI estiver designada como administrador do benchmark para o índice customizado.

Sobre a S&P Dow Jones Indices

A S&P Dow Jones Indices é a maior fonte global de conceitos, pesquisa e dados essenciais com base em índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®. Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que qualquer outro provedor no mundo. Desde que Charles Dow criou o primeiro índice em 1884, a S&P DJI tem trabalhado na inovação e desenvolvimento de índices em diversas classes de ativos, ajudando a definir a maneira em que os investidores medem os mercados e fazem negócios.

S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as informações fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com confiança. Para mais informações, visite www.spglobal.com/spdji/pt/.

CONTATO

Estados Unidos **Japão**
+1-877-325-5415 +81 3-4550-8564

EMEA **Austrália**
+44-20-7176-8888 +61 2-9255-9802

EAU **América Latina**
+971(0)4-371-7131 +52 55-5081-4515

Ásia Pacífico **África do Sul**
+86-10-6569-2905 +27-11214-1994

Atendimento

customindices@spglobal.com

Aviso legal

© 2021 S&P Dow Jones Indices. Todos os direitos reservados. A redistribuição, reprodução e/ou fotocópia total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito da S&P Dow Jones Indices LLC. S&P é uma marca comercial registrada da S&P Global, Inc. ("S&P Global") ou suas subsidiárias; DOW JONES é uma marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); e estas marcas foram licenciadas para uso da S&P Dow Jones Indices LLC (S&P DJI). A S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P Global e suas respectivas subsidiárias (coletivamente, "S&P Dow Jones Indices") não entregam nenhuma garantia, explícita ou implícita, sobre a capacidade de quaisquer índices de representar adequadamente a classe de ativos ou setor do mercado que pretende representar e a S&P Dow Jones Indices e os seus licenciadores externos não serão responsáveis por nenhum erro, omissão ou interrupção de algum índice ou das informações envolvidas. Todos os dados e informações são fornecidos pela S&P DJI "no estado em que se encontram". O desempenho no passado não é indicativo ou uma garantia de resultados no futuro. Confira a Divulgação de desempenho em <https://www.spglobal.com/spdji/pt/disclaimers/#performance-disclosure> para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho hipotético ou gerado a partir de backtesting. Este documento não constitui uma oferta de serviços. Exceto para determinados serviços de cálculo do índice personalizado, todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são gerais por natureza e não são adaptadas às necessidades de qualquer pessoa física ou jurídica, 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. 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 terceiras partes e que procure fornecer um rendimento de investimento baseado no desempenho de qualquer índice. A S&P Dow Jones Indices LLC não é uma consultoria fiscal. 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. 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 S&P Dow Jones Indices 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 funções da S&P Dow Jones Indices podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. Para mais detalhes sobre os nossos índices, visite o nosso site www.spglobal.com/spdji/pt/.

spglobal.com/spdji/pt/custom-indices/solutions