

Perguntas frequentes

Soluções de índices beS&P™

- 1. O que é beS&P?** beS&P da S&P Dow Jones Indices permite dar vida a novos conceitos de índices impulsionados pelos clientes. Aproveitando a nossa estrutura de governança de classe mundial e a nossa experiência inigualável em índices, trabalhamos com clientes para lançar índices que atendam aos padrões regulatórios aplicáveis e às melhores práticas da indústria, ao mesmo tempo em que exploramos exposições específicas e menos padronizadas. Por meio de beS&P, os nossos clientes podem contribuir para uma metodologia de índices desenvolvida pela S&P DJI. beS&P é uma oferta separada das [soluções customizadas de índices](#) da S&P DJI.
- 2. Que tipos de clientes podem se interessar pelas soluções beS&P?** A oferta de beS&P pode ser usada por um amplo espectro de clientes. Observamos que há interesse dos clientes em aplicar seus próprios requisitos de sustentabilidade, principalmente no que diz respeito a exclusões específicas em nível de títulos com base em seu tema ou objetivo específico.
- 3. Qual é a função do cliente nos índices beS&P?** Os clientes podem contribuir para aspectos pontuais da metodologia no início do índice e de forma contínua. Exemplos desses aspectos podem incluir critérios de seleção definidos, limites de exclusão e listas de exclusão.
- 4. Como a S&P DJI está envolvida na criação dos índices beS&P?** Devido à natureza customizada dos índices beS&P, não existe uma abordagem única para o desenvolvimento desses índices. Dessa forma, as equipes de [Serviços de P&D](#) e [Governança de Índices](#) da S&P DJI estão envolvidas na criação de todos os novos índices beS&P para garantir que sejam robustos e adequados para atender aos seus objetivos.
- 5. Que outras funções a S&P DJI desempenha nos índices beS&P?** A S&P DJI é a patrocinadora de índices e administradora de benchmarks dos índices beS&P.

- 6. Qual é a marca dos índices beS&P?** Os índices beS&P têm as marcas registradas da S&P DJI. Eles se distinguem dos índices S&P DJI tradicionais por meio do uso da marca beS&P no nome dos índices. Qualquer discreção e/ou determinação a respeito dos índices por parte do cliente será totalmente divulgada na metodologia. O nome do cliente será incluído na metodologia dos índices, além de uma descrição da função do cliente no fornecimento de informações para a construção e/ou manutenção dos índices. Dependendo do caso, também pode haver um link na metodologia do índice para um site de propriedade do cliente, no qual o cliente detalha o aspecto da metodologia que está sob seu controle, como uma lista de exclusão de títulos.
- 7. Qual é o processo de governança para os índices beS&P?** Um Comitê de Índices interno da S&P DJI rege cada índice beS&P. Os Comitês de Índices são compostos por profissionais em tempo integral membros da equipe da S&P DJI. Em cada reunião, o Comitê de Índices pode analisar ações pendentes que possam afetar os componentes dos índices, estatísticas que comparem a composição dos índices com o mercado, títulos que estejam sendo considerados como candidatos a serem adicionados a um índice e quaisquer eventos significativos do mercado. Além disso, o Comitê de Índices pode revisar as políticas dos índices.
- 8. Com que frequência os índices beS&P são revisados?** Além da manutenção diária e do cálculo de um índice pelas operações de índices da S&P DJI, cada metodologia é revisada pelo menos uma vez a cada período de 12 meses pelo Comitê de Índices, a fim de garantir que os índices continuem a atingir os objetivos declarados e que os dados e a metodologia continuem sendo eficazes.
- 9. A metodologia dos índices beS&P estará disponível publicamente?**
A disponibilidade da metodologia dos índices estará sujeita ao uso pretendido do índice beS&P determinado. Os clientes podem solicitar que a metodologia específica de um índice beS&P seja publicada em www.spglobal.com/spdji.
- 10. Como posso encontrar mais informações?** Para saber mais sobre como trabalhar com a S&P DJI para criar índices beS&P, entre em contato com index_services@spglobal.com.

Aviso legal

© 2024 S&P Dow Jones Indices. Todos os direitos reservados. S&P, S&P 500, SPX, SPY, The 500, US500, US 30, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, Select Sector, S&P MAESTRO, S&P PRISM, S&P STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR, INDEXOLOGY, iTraxx, iBoxx, ABX, ADBI, CDX, CMBX, MBX, MCDX, PRIMEX, HHPI, e SOVX são marcas comerciais registradas da S&P Global, Inc. ("S&P Global") ou suas associadas. DOW JONES, DJIA, THE DOW e DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE são marcas comerciais da 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 Global, Dow Jones ou suas respectivas associadas (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 retorno 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 retornos positivos de investimento. 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 não deverá ser tomada com base em nenhuma declaração apresentada neste documento. A S&P Dow Jones Indices não é uma consultora de investimentos, consultora de negociação de commodities, operadora de fundos comuns de commodities, corretora, agente fiduciário, promotora (como definido na Lei de Empresas de Investimento de 1940 e suas emendas), especialista como enumerado dentro da lei 15 U.S.C. § 77k(a) ou consultora fiscal. A inclusão de um valor, commodity, criptomoeda ou outro ativo em um índice não é uma recomendação da S&P Dow Jones Indices para comprar, vender ou deter tal valor, commodity, criptomoeda ou outro ativo, nem deve ser considerado como um aconselhamento de investimento ou de negociação de commodities.

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 de índices, classificações, análises e dados relacionados a crédito, pesquisa, valorizações, 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 pelo uso do Conteúdo. O CONTEÚDO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". AS PARTES DA S&P DOW JONES INDICES SE ISENTAM DE QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS 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 perante 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 retornos 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 das suas divisões e unidades comerciais separadas umas das outras a fim de preservar a independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas divisões e unidades comerciais da S&P Global podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades comerciais. 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 disso, a S&P Dow Jones Indices presta uma ampla gama de serviços a, ou relacionados com, muitas empresas, incluindo emissoras de valores, 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 valores ou serviços possam recomendar, classificar, incluir em carteiras modelo, avaliar, ou abordar de qualquer outra forma.

beS&P é uma marca comercial registrada da S&P Global ou de suas associadas.

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 www.spglobal.com/spdji.