

# Índices Customizados

Você tem a ideia. Nós criamos o índice.



**S&P Dow Jones  
Indices**

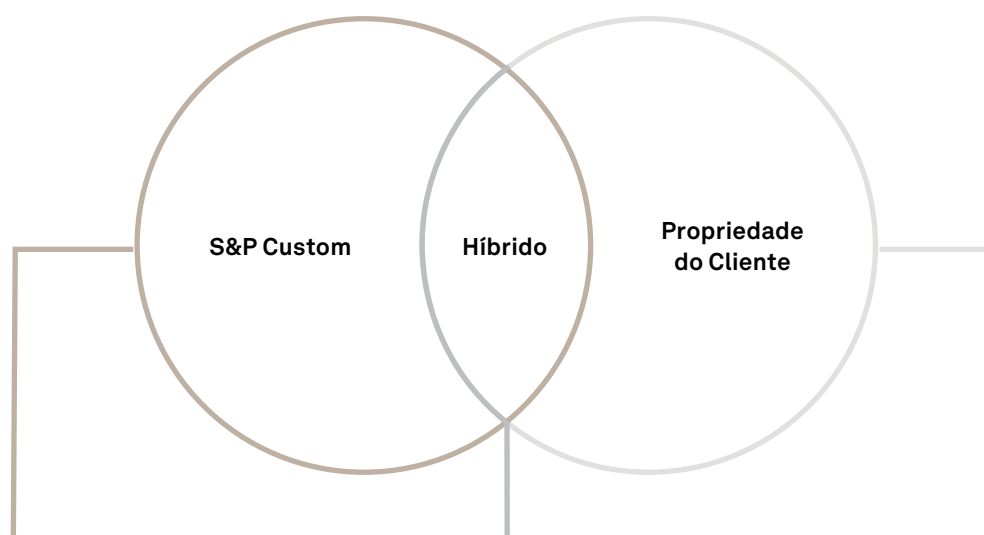
A Division of **S&P Global**

## Os nossos índices customizados permitem criar, administrar e comercializar produtos que se ajustam a qualquer estratégia de investimento. Você poderá:

- Criar o seu próprio índice mediante a customização de um dos nossos índices existentes.
- Criar um índice usando a sua própria propriedade intelectual.
- Criar um índice híbrido que implemente a sua própria metodologia, mas utilize os nossos níveis de índices ou componentes.

Com base em nossa larga experiência e conhecimento da indústria; construímos, mantemos e divulgamos índices customizados para uma ampla gama de investidores, bolsas de valores e provedores de ETFs em todo o mundo.

## As nossas soluções customizadas:



## A força que impulsiona:

- ETFs e ETNs
- Títulos estruturados
- Produtos do mercado de balcão
- Benchmarks
- iNAVs

| Variação de um índice padrão da S&P DJI  | Índice do cliente que utiliza um índice da S&P DJI  | Índice do cliente   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- O cliente ajusta um índice existente da S&amp;P DJI.</li><li>- A propriedade intelectual pertence à S&amp;P DJI.</li><li>- O índice mantém a marca da S&amp;P DJI.</li><li>- Calculado pela S&amp;P DJI.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- A metodologia do cliente usa um índice da S&amp;P DJI como universo ou o valor de um índice como referência.</li><li>- A propriedade intelectual pertence ao cliente.</li><li>- O índice leva a marca do cliente.</li><li>- Calculado pela S&amp;P DJI.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- A metodologia do cliente não utiliza propriedade intelectual da S&amp;P DJI.</li><li>- A propriedade intelectual pertence ao cliente.</li><li>- O índice leva a marca do cliente.</li><li>- Calculado pela S&amp;P DJI.</li></ul> |

## Por que os clientes nos escolhem:

**1 Associação de marca**  
A marca da S&P Dow Jones Indices é sinônimo de integridade e objetividade. O selo “calculado pela S&P DJI”, que dá legitimidade ao índice subjacente, está disponível para todos os clientes de índices customizados.

**2 Cobertura ampla**  
A nossa base de dados de índices e componentes abrange todas as principais classes de ativos e cobre mais de 33.000 valores mobiliários em 96 países e 117 mercados.

**3 Conhecimento e experiência**  
Mais de 150 clientes no mundo aproveitam a nossa experiência na criação e cálculo de mais de 330.000 índices. Os nossos índices customizados são administrados com os mesmos processos rigorosos e infraestrutura sólida usados para calcular os nossos índices emblemáticos.

**4 Serviço ao cliente**  
Uma equipe dedicada de especialistas em índices personalizados está disponível de maneira local, regional e global 24 horas por dia, 7 dias por semana.

### Usuários de índices customizados:

- Provedores de fundos cotados em bolsas
- Gestores de ativos
- Equipes de derivativos e produtos estruturados
- Planos de pensão
- Bolsas de valores
- Consultores de investimento registrados (RIA)

## Customize o seu índice por:

| Classe de ativos | Tema                  | Sector                       | Região                   | Tamanho     |
|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| – Ações          | – Rendimento          | – Setores de GICS®           | – Global                 | – Large cap |
| – Commodities    | – Dividendos          | – Grupos industriais do GICS | – América                | – Mid cap   |
| – Renda fixa     | – Mercados emergentes | – Indústrias do GICS         | – Europa                 | – Small cap |
|                  | – Tema preferido      | – Subindústrias do GICS      | – Oriente Médio e África |             |
|                  |                       |                              | – Ásia-Pacífico          |             |

| Ponderação                        | Limite              | Rebalanceamento | Moeda   | Tipo de retorno                                |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|--|
| – Capitalização de mercado        | – Componente        | – Diariamente   | – Nossos recursos abrangem todas as moedas nacionais e regionais, bem como as criptomoedas. | – Todos os tipos de retorno estão disponíveis. |
| – Equitativa                      | – Regional          | – Semanal       |   |  |
| – Preço                           | – Setor             | – Trimestral    |   |  |
| – Fatores fundamentais            | – Limites           | – Anualmente    | – A proteção cambial também está disponível.  |  |
| – Esquema de ponderação preferido | – Esquema preferido | – Ad hoc        |   |  |

## Sobre a S&P Dow Jones Indices

Na S&P Dow Jones Indices, fornecemos soluções de índices icônicos e inovadores respaldadas por uma experiência inigualável nas diferentes classes de ativos. Ao proporcionar transparência aos mercados de capitais internacionais, ajudamos os investidores em todo o mundo a tomarem decisões com convicção. Somos a maior fonte global de conceitos, dados e pesquisas com base em índices, bem como o lar de indicadores icônicos do mercado financeiro, tais como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®. Há mais ativos investidos em produtos baseados nos nossos índices do que nos produtos de qualquer outro provedor de índices no mundo. As nossas soluções são amplamente consideradas essenciais para acompanhar o desempenho dos mercados, avaliar carteiras de investimento e desenvolver estratégias de investimento.

A S&P Dow Jones Indices é uma divisão da S&P Global (NYSE: SPGI). A S&P Global é o maior provedor mundial de classificações de crédito, índices de referência, análises de dados e soluções de fluxo de trabalho nos mercados globais de capitais, commodities e automóveis. Com cada uma das nossas soluções, ajudamos muitas das principais empresas do mundo a se orientarem no cenário econômico para que possam planejar seu futuro hoje. Para mais informações, visite [www.spglobal.com/spdji/pt](http://www.spglobal.com/spdji/pt).

## CONTATE-NOS

|  |   |
|--|---|
| <b>EUA</b><br>+1-877-325-5415            | <b>Japão</b><br>+81 3-4550-8564           |
| <b>EMEA</b><br>+44-20-7176-8888          | <b>Austrália</b><br>+61 2-9255-9802       |
| <b>EAU</b><br>+971(0)4-371-7131          | <b>América Latina</b><br>+52 55-1037-5290 |
| <b>Ásia-Pacífico</b><br>+86-10-6569-2770 | <b>África do Sul</b><br>+27-11214-1994    |
| <b>Índia</b><br>+91-22-2272-5312         |   |

© 2024 S&P Dow Jones Indices. Todos os direitos reservados. A redistribuição ou reprodução total ou parcial é proibida sem consentimento por escrito da S&P Dow Jones Indices LLC. 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, LCDX, MBX, MCDX, PRIMEX, TABX, HHPI, IRXX, I-SYND, SOVX, CRITS e CRITR são marcas comerciais registradas da S&P Global, Inc. ("S&P Global") ou suas associadas; DOW JONES é uma marca comercial registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); e essas marcas comerciais foram licenciadas para uso pela S&P Dow Jones Indices LLC (ou 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 não será responsável por nenhum erro, omissão ou interrupção de algum índice ou das informações envolvidas. Todos os dados e informações são proporcionados 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 disponível em [www.spglobal.com/spdji/pt/disclaimers/#performance-disclosure](http://www.spglobal.com/spdji/pt/disclaimers/#performance-disclosure) para mais detalhes sobre as limitações inerentes relacionadas ao desempenho gerado a partir de backtesting e/ou hipotético. Este documento não constitui uma oferta de serviços. Com exceção de alguns serviços de cálculo de índices customizados, todas as informações fornecidas pela S&P Dow Jones Indices são pessoais 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 de cálculo customizados. 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 consultora de investimentos, de negociação de commodities ou consultora 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. 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 unidades de negócios da S&P Dow Jones Indices podem ter informações que não estejam disponíveis a outras unidades de negócios. Para mais informações sobre os nossos índices, visite [www.spglobal.com/spdji/pt](http://www.spglobal.com/spdji/pt).

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](http://www.spglobal.com/spdji).