

## Consulta sobre possíveis modificações na Política de Domicílio Global

**NOVA YORK, 17 DE SETEMBRO DE 2024:** a S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está realizando uma consulta aos participantes do mercado sobre possíveis alterações em sua Política de Domicílio descrita na Metodologia de Políticas e Práticas de Índices de Renda Variável.

Essas modificações e esclarecimentos propostos são em resposta às tendências observadas, bem como às consultas do mercado sobre a política existente.

A S&P DJI reconhece a importância da flexibilidade dentro da Política de Domicílio para permitir uma avaliação caso a caso das empresas. Confiar em uma abordagem mais rígida pode levar a consequências não intencionais que poderiam afetar a representatividade dos índices e/ou das empresas na medição do segmento de mercado pretendido. Confira a apresentação disponível [aqui](#) (em inglês) para ver um resumo da política existente e das alterações propostas. As alterações textuais propostas para a política estão detalhadas na tabela abaixo.

Mudança	Metodologia	
	Atual	Proposta
Política de Domicílio	<p>A incorporação e/ou o registro, a localização da sede operacional e a listagem principal em bolsa de valores são os principais fatores que determinam o país de domicílio.</p> <p>Outros fatores considerados incluem o detalhamento geográfico da receita e dos ativos, informações de participação acionária, localização dos executivos, diretores e funcionários, percepção dos investidores e outros fatores considerados importantes pelo Comitê de Índices.</p>	<p>A S&amp;P DJI geralmente determina o país de domicílio de uma empresa com base na localização dos seguintes fatores principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorporação ou registro</li> <li>• Sede operacional</li> <li>• Listagem comum em bolsa de valores</li> </ul> <p>Se os três fatores apontarem para um país, esse país geralmente é considerado o país de domicílio da empresa. Quando o país de incorporação/registro for um domicílio de conveniência, apenas a localização da sede operacional e as listagens em bolsa serão consideradas.</p> <p>Se algum desses fatores não coincidir, a S&amp;P DJI geralmente atribuirá a empresa ao país de incorporação, desde que uma análise mais ampla baseada nos fatores adicionais abaixo não estabeleça um vínculo significativo com outro país:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detalhamento geográfico de ativos e receitas por país, quando disponível</li> <li>• Informações de participação acionária (como composição e/ou distribuição geográfica de sua base de acionistas)</li> <li>• Localização dos executivos, diretores e funcionários</li> <li>• A moeda funcional e de relatórios</li> <li>• Listagens adicionais em bolsa</li> <li>• Histórico da empresa</li> <li>• Localização das reuniões da empresa</li> <li>• Percepção dos investidores</li> <li>• Outros fatores que o comitê de índices considerar relevantes. Por exemplo, o tamanho econômico relativo dos países (com base no último PIB disponível) pode ser considerado quando uma empresa que tem a maioria dos fatores apontando para</li> </ul>

Mudança	Atual	Metodologia
		Proposta um país grande em termos absolutos mantém fortes laços com outro mercado comparativamente menor.

Para obter mais informações sobre a Política de Domicílio Global, consulte as páginas 37-38 da Metodologia de Políticas e Práticas de Índices de Renda Variável da S&P DJI disponível [aqui](#).

## IMPLEMENTAÇÃO E IMPACTO PREVISTO

A S&P DJI pretende publicar os resultados da consulta até 1º de dezembro de 2024 e, se adotadas, as alterações entrarão em vigor na data do anúncio dos resultados. Se as modificações propostas forem adotadas, a S&P DJI não planeja realizar uma revisão imediata dos domicílios das empresas. De acordo com a prática atual, a S&P DJI analisará o domicílio sempre que necessário, como quando um evento corporativo relevante ocorrer (por exemplo, uma fusão internacional ou uma mudança na incorporação). Além disso, a S&P DJI não prevê que essas atualizações da política tenham efeitos notáveis sobre as composições dos índices, seja no curto ou no longo prazo.

Você pode encontrar dados e análises adicionais em nosso Centro de Recursos para Clientes (em inglês) [www.spglobal.com/spdji/en/client-services/](http://www.spglobal.com/spdji/en/client-services/), que pode ser atualizado periodicamente durante a consulta. Dados e análises adicionais também podem ser disponibilizados mediante solicitação.

## PERGUNTAS

Por favor responda às perguntas a seguir e forneça à S&P DJI os motivos de suas respostas:

1. **Você concorda com a alteração proposta para substituir a listagem principal por qualquer listagem comum (ou seja, listagem comum em bolsa) como um dos três critérios principais?**
2. **Você concorda com a alteração proposta para considerar a incorporação como um fator determinante nos casos em que não for estabelecido um vínculo claro com um país após uma análise ampla de todos os fatores relevantes?**
3. **Você concorda com as adições/esclarecimentos aos fatores adicionais?**
4. **Se alguma das alterações propostas for adotada, você concorda com o prazo/processo de implementação proposto?**
5. **Você tem algum comentário adicional ou feedback sobre as mudanças descritas acima?**

A participação nessa consulta é importante, pois a S&P DJI reúne informações de vários participantes do mercado para avaliar adequadamente as opiniões e preferências dos participantes do mercado. Por favor, responda a esta consulta até **31 de outubro de 2024**, pois a S&P DJI não aceitará respostas após a data de encerramento da consulta. Antes da revisão final do Comitê de Índices, a S&P DJI poderá solicitar esclarecimento por parte dos respondentes como parte dessa revisão.

Para participar desta consulta, por favor responda o questionário disponível [aqui](#) (em inglês).

*A S&P DJI analisa e considera todos os comentários antes de tomar uma decisão final. No entanto, a S&P DJI não oferece garantias e não tem obrigação de cumprir com nenhuma das respostas. É possível que esta consulta não gere mudanças ou resultados de qualquer tipo. Se a S&P DJI decidir alterar a metodologia dos índices, as alterações serão anunciadas aos clientes e publicadas no site da S&P DJI.*

Obrigado por participar desta consulta.

Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, visite [www.spglobal.com/spdji/pt](http://www.spglobal.com/spdji/pt).

## **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 indicadores do mercado icônicos 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.

A S&P Dow Jones Indices é uma divisão 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](http://www.spglobal.com/spdji/pt).

### **PARA MAIS INFORMAÇÕES:**

**S&P Dow Jones Indices**

[index\\_services@spglobal.com](mailto:index_services@spglobal.com)