

## #somosItaúsa

Em 2023, mostramos que em todo lugar tem um pouco de Itaúsa. Estamos presentes na vida e na rotina dos brasileiros por meio do nosso portfólio diversificado de marcas líderes em seus segmentos. Também atuamos como agentes de transformação, contribuindo em espaços de debates e reflexões públicas e privadas, investindo para melhorar o país e gerar resultados com impacto positivo para a sociedade e os investidores.

Estamos presentes na água do banho que revigora (Aegea), na chama do fogão (Copa Energia), no conforto da nossa casa (Dexco). Estamos presentes nas rodovias, nos metrô e nos aeroportos (CCR), nos investimentos e pagamentos (Itaú), no *lifestyle* (Alpargatas) e no transporte de gás (NTS). Para onde você olhar, em todo lugar, tem um pouco de Itaúsa.

REVEJA AQUI A CAMPANHA



Nesta edição de dezembro da *newsletter*, destacamos nossa jornada de atuação para relembrar o quanto avançamos juntos neste ano.



## Todo lugar tem disciplina financeira

Executamos nossa estratégia de **desalavancagem** e gestão de passivos com a utilização dos recursos da venda das ações da XP Inc.

**Reduzimos 70% da dívida líquida (3T22 vs. 3T23)** a partir da amortização antecipada de debêntures e reforço do caixa.

**Refinanciamos parte da dívida** para alongar o prazo médio, viabilizar um cronograma de amortização sem vencimento do principal para os próximos quatro anos (2024 a 2027) e preservar os níveis de liquidez da companhia.

**Concluimos o desinvestimento** da participação acionária na XP Inc.

## Todo lugar tem incentivo aos investidores

**Bonificamos nossos acionistas com 5% em ações**, entregando uma nova ação para cada 20 ações detidas.

**Conduzimos uma subscrição privada de ações**, que obteve **100% de adesão**, oferecendo a aquisição de novas ações a um custo de R\$ 6,50/ação.

**Até o momento, declaramos R\$ 4,7 bilhões (líquidos) de JCP** sobre os resultados de 2023.



## Todo lugar tem credibilidade

**Fortalecemos nossa cobertura de crédito corporativo**, com o início da análise por uma das maiores agências de *rating*, a S&P Global Ratings.

Obtivemos a elevação do nosso *rating* pela Moody's e a ratificação pela Fitch Ratings, **conquistando o mais alto patamar de classificação de risco, o Triple A ("AAA")**, nas principais agências de *rating*.

**Conquistamos o Empresa Pró-Ética**, iniciativa criada pela Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com o Instituto Ethos, como reconhecimento do nosso Programa de Integridade e de ações de prevenção e combate à corrupção.

## Todo lugar tem a nossa presença

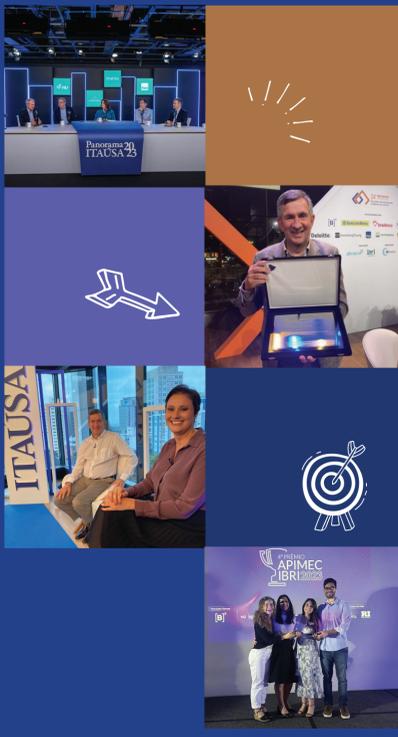
Intensificamos o nosso relacionamento com analistas e investidores institucionais, **participamos de diversas conferências de Equities (nacionais e internacionais)** e realizamos **vários group meetings** com esses investidores.

Reforçamos a nossa aproximação com acionistas individuais, disponibilizando conteúdo relevante e informativo sobre a Itaúsa nos canais digitais, com **comunicação acessível e interativa**.

Mantivemos o **compromisso com a transparência e a escuta ativa** junto aos acionistas, analistas e investidores, por meio de nossas interações diárias e dos nossos eventos recorrentes "Resultados em Foco" e "Panorama Itaúsa".

Pelas décadas de contribuições prestadas ao desenvolvimento do Mercado de capitais brasileiro, **nosso CEO foi homenageado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)**, sendo a segunda pessoa até hoje a receber o mérito.

E ao final de 2023, fomos **eleitos a empresa com a Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores (RI)** e a nossa gerente de RI, Lícia Rosa, foi eleita a Melhor Profissional de RI na categoria Large Cap do 4º Prêmio APIMEC IBRI, uma das premiações mais relevantes do mercado.



## Todo lugar tem ESG

Avançamos na estratégia ESG com o **lançamento do Instituto Itaúsa** e a estruturação da área de Inteligência de Sustentabilidade.

Realizamos, ao longo do ano, capacitações internas com foco em **Sustentabilidade, Diversidade, Equidade e Inclusão**.

Lançamos, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP28), o **primeiro Índice de Vulnerabilidade Municipal a Eventos Climáticos**.

Pelo 4º ano consecutivo, fomos considerados **uma das empresas mais bem avaliadas pela Sustainalytics**.

Integramos o primeiro índice de diversidade da América Latina, o **IDIVERSA B3**, além de reafirmarmos nossa presença em outros importantes índices, como o **ICO2 B3**, o **ISE B3** e o **IGPTW B3**.

Fomos selecionados, **pela 20ª vez, para compor a carteira do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI)** em sua edição 2023/2024.

A participação nesses índices reflete o compromisso de longo prazo da Itaúsa com a **conduta ética, a transparência e o constante aprimoramento da sua jornada ESG**.

## Todo lugar tem cultura e valores fortes

**Lançamos a Cultura Itaúsa**, reforçando nosso compromisso, por meio do nosso jeito de ser e de fazer, em promover impacto positivo na sociedade e ser agente de mudança.

Pela 3ª vez consecutiva, **estamos entre as melhores empresas para trabalhar (GPTW)**.

Realizamos **mais uma edição da anual Semana de Boas Práticas**. O tema deste ano foi "Antes de tudo, respeito" destacando a importância do respeito como fundamento para um ambiente de trabalho inclusivo e ético.

Agradecemos a você, investidor, que fez parte dessa história conosco!



## #vocêinvestidor

### Mercado de Capitais

Itaúsa	30.11.2023	31.10.2023	Variação
Quantidade de ações (em milhões) <sup>1</sup>	10.328	9.701	6,5%
Preço de fechamento da ação ordinária (ITSA3) - R\$ <sup>2</sup>	9,82	8,34	17,7%
Preço de fechamento da ação preferencial (ITSA4) - R\$ <sup>2</sup>	9,73	8,21	18,5%
Capitalização de mercado (em R\$ milhões) <sup>3</sup>	100.699	83.820	20,1%
Desconto de <i>holding</i> <sup>4</sup>	20,1%	22,2%	-2,1 p.p.
Fechamento do Índice Bovespa (em pontos)	127.331	113.144	12,5%

<sup>1</sup>Considera a soma de ações preferenciais e ordinárias em circulação.

<sup>2</sup>Considera a cotação ajustada por proventos distribuídos.

<sup>3</sup>Considera a cotação da ação mais líquida (ITSA4) sem ajustes por proventos.

<sup>4</sup>O desconto de *holding* é resultado da diferença entre o valor de mercado da Itaúsa e o valor total dos seus ativos (NAV).