

#somosItaúsa

Em 2023, a Itaúsa evoluiu em muitos temas fundamentais na criação de valor aos investidores, às empresas do portfólio, às suas pessoas e à sociedade. A estratégia de manter um portfólio de marcas líderes de mercado mostrou-se acertada, contribuindo para um ano de resultados recordes, além do pagamento de proventos totalizando R\$ 8 bilhões.

A governança corporativa, a Cultura Itaúsa e a Estratégia de Sustentabilidade da *holding* também avançaram de maneira considerável, direcionando a Itaúsa no caminho do seu propósito de **ser agente de mudança em empresas na criação de valor sustentável para a sociedade, as investidas e os acionistas**.

Nesta edição, você acompanha um pouco disso tudo, e, na íntegra, no **Relato Integrado 2023**.



Itaúsa para você, acionista

Buscamos continuamente a criação de valor aos acionistas. Em 2023, destacamos que:

- Nossas ações apresentaram valorização de 37%, acima da valorização do Ibovespa.
- O valor de mercado do nosso portfólio avançou 34% no ano.
- Encerramos o ano com R\$ 14,1 bilhões de lucro líquido recorrente e 18,3% a.a. em ROE Recorrente.
- Bonificamos os nossos acionistas com cinco novas ações para cada 100 ações já detidas por eles.
- Declaramos R\$ 8 bilhões em proventos líquidos, representando *payout* de 62% e *dividend yield* de 8,4%.

"Conduzimos com sucesso a conclusão do desinvestimento na XP e a estratégia de desalavancagem e melhora do perfil da dívida da holding. Mantivemos foco na criação de valor aos nossos acionistas e encerramos 2023 com resultados recorrentes recordes, rentabilidade elevada, aumento de 100% nos proventos distribuídos e *payout* de 62% no ano", destaca **Priscila Grecco**, CFO da Itaúsa.



Nós nos conectamos ainda mais



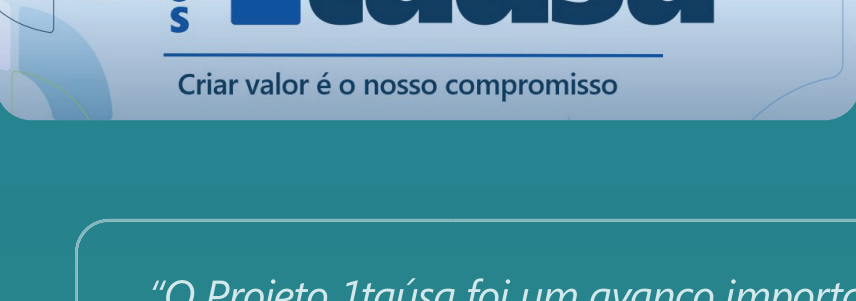
Aumentamos a frequência na comunicação por meio das redes sociais, refletindo um crescimento de 40% do nosso perfil no LinkedIn e 69% no Instagram.

Intensificamos o compromisso com a transparência por meio dos nossos eventos recorrentes, como o Resultados em Foco e o Panorama Itaúsa, além de participações em conferências e *group meetings*, aproximando-nos ainda mais de analistas, investidores e acionistas.

Portfólio de marcas líderes

Atualmente, a Itaúsa conta com investimentos em sete empresas líderes de mercado em seus segmentos de atuação. Para garantir a qualidade dos ativos que compõem esse portfólio, a *holding* baseia sua estratégia de investimento em três pilares:

- Alocação eficiente de capital**
- Perenidade dos negócios**
- Cultura compartilhada**



Em 2023, focamos em criar ainda mais valor para nossas investidas por meio da implementação de uma área de Gestão de Portfólio e do Projeto 1taúsa.

"O Projeto 1taúsa foi um avanço importante no ano, que concentra rituais e processos de governança com as investidas, fortalecendo nosso diálogo e impulsionando a geração de valor, alinhado à nossa cultura, visando estabelecer uma gestão integrada, promovendo a uniformização de conhecimento e otimizando nossa influência nas empresas do portfólio", conta **Federico Pascowitch**, Diretor Gerente de Investimentos e Gestão de Portfólio.



Influência nas investidas

Atualmente, estamos presentes em 31 órgãos de governança de nossas investidas, com representantes que ocupam 56 assentos em Conselhos e Comitês.

Nossos representantes na governança das investidas buscam constantemente contribuir nas discussões com foco em disciplina financeira, alocação eficiente de capital e criação de valor de longo prazo, visando o crescimento sustentável e perene das investidas.

Veja aqui (página 17) a geração de valor da Itaúsa e suas investidas, no último ano, nas seguintes dimensões: capital humano, intelectual, manufaturado, social, relacionamento, natural e financeira.

Governança

A nossa governança é aprimorada de forma contínua, buscando as melhores práticas recomendadas pelo mercado. Em 2023, a periodicidade das reuniões do Conselho de Administração avançou para encontros mensais, aprofundando os debates e as análises das investidas e permitindo uma gestão mais próxima.



"Realizamos uma análise robusta de nosso processo de gestão de riscos e reforçamos os fatores de risco ESG com maior potencial de impacto", reforça **Maria Fernanda Caramuru**, Diretora Gerente Jurídica, de Compliance e Riscos Corporativos.

A ética e integridade foram e continuam sendo alicerces essenciais dessa governança. Fomos reconhecidos como Empresa Pró-Ética, reflexo da solidez do nosso Programa de Integridade.



Sustentabilidade

"Seguimos avançando na implantação de nossa Estratégia de Sustentabilidade e do Instituto Itaúsa, investigando as principais demandas da sociedade brasileira para identificar oportunidades de contribuição, tanto por meio de nossa atuação na holding quanto pela influência e troca com o portfólio de investidas, que atuam em setores-chave para construção de uma economia que responda aos desafios da equidade e que seja positiva para o clima e para a natureza", enfatiza **Marcelo Furtado**, Head de Sustentabilidade.



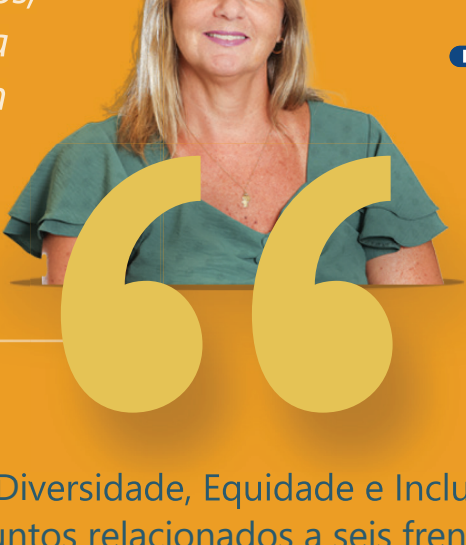
- Criamos a área de Inteligência ESG
- Estamos desenvolvendo indicadores ESG prioritários
- Aderimos ao Pacto Global da ONU
- Iniciamos a construção do nosso inventário de emissões
- Lançamos o Instituto Itaúsa, com uma abordagem integrada que considera três dimensões: clima, natureza e pessoas.
- Por meio do Instituto, já coinvestimos R\$ 10 milhões em projetos de organizações referência no setor.

Para 2024, está prevista a construção de uma nova matriz de materialidade, revisitando os temas prioritários de atuação da *holding* para os próximos anos.

Nossas Pessoas

Para direcionar ainda mais nosso jeito de ser e de fazer, a revitalização da Cultura Itaúsa, em 2023, foi fundamental. Estabelecemos nove atributos que nos guiam para a cultura desejada.

"Estamos desenvolvendo nossas lideranças para que sejam influenciadores da Cultura junto às suas equipes e construam o ambiente que buscamos, reforçando diálogos abertos, francos e construtivos para uma cultura diversa e com espaço para todos." **Claudia Meirelles**, Head de Recursos Humanos.



Avançamos com a agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão, por meio da estruturação de um grupo de trabalho para conduzir assuntos relacionados a seis frentes:

- Equidade de gênero e mulheres
- Pessoas com deficiência
- Inclusão social
- Raça/etnia
- Gerações
- Identidade e orientação LGBTQIAP+

O fomento à aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal também não pararam.

- Lançamos nossa plataforma de conhecimento, Saber+.
- Disponibilizamos treinamento sobre sustentabilidade para 100% dos nossos colaboradores.
- Capacitamos nossas lideranças na formação de times diversos e inclusivos.

Isso é só um pouquinho de tudo que a Itaúsa fez por aqui!

Quer saber ainda mais?

Dê o play no videorresumo do Relato Integrado 2023 ou acesse o documento completo.

[Assista aqui](#)

[Leia aqui](#)

