

## #somosItaúsa



### Panorama Itaúsa 2023 teve como tema principal "Em todo lugar, o mesmo propósito"

Em sua 23ª edição, o Panorama Itaúsa é um evento que demonstra o comprometimento da *holding* com uma comunicação transparente e próxima dos seus acionistas e *stakeholders* ao longo dos anos. Com edições cada vez mais interativas, neste ano, teve como tema principal "Em todo lugar, o mesmo propósito", reforçando a ambição da *holding* e das empresas do portfólio de serem agentes de mudança na vida dos brasileiros e no futuro do país.

O evento, que aconteceu no dia 10/10, foi conduzido pelo CEO da Itaúsa, Alfredo Setubal, e moderado pela jornalista Juliana Rosa. A primeira parte da programação contou com um bate-papo entre eles sobre os avanços da estratégia da Itaúsa, além da criação de valor da *holding* para os acionistas e a sociedade. Na sequência, o *head* de Sustentabilidade da Itaúsa, Marcelo Furtado, juntou-se ao Alfredo para debaterem sobre a evolução da estratégia ESG da *holding* e a criação do Instituto Itaúsa. Ao final, a jornalista convidada moderou um painel entre os CEOs da Itaúsa e das investidas, que teve como tema central "ESG como estratégia de negócios", em que os CEOs destacaram a importância de uma atuação intersectorial para impulsionar a agenda ESG no país.

O Panorama reforçou a presença da Itaúsa na vida dos brasileiros por meio de seu portfólio diversificado, com a atuação das investidas em diferentes setores.

"Há cerca de dez anos, começamos uma operação mais ativa na participação das empresas. Nesse período, investimos cerca de R\$ 11 bilhões em companhias líderes em seus segmentos. São marcas fortes, presentes em setores que representam um percentual grande do PIB brasileiro, o equivalente a 12%. Essa diversificação tem sido importante para a consolidação do perfil de investimentos da Itaúsa e para os nossos resultados", pontuou Alfredo Setubal, CEO da Itaúsa.

Confira um resumo das informações apresentadas pelo nosso CEO:

#### Momento da *holding*

Consolidação do portfólio: maturação dos investimentos realizados nos últimos anos.

Gestão ativa: acompanhamento do desempenho do portfólio.

Foco na gestão de caixa e desalavancagem.

#### Criação de valor para os acionistas

Total Shareholder Return:  
Itaúsa: 220%<sup>1</sup>  
Itaú Unibanco: 235%<sup>1</sup>  
NTS: 397%<sup>2</sup>  
Copa Energia: 174%<sup>2</sup>

CAGR EBITDA da Aegea: 64%<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Últimos 10 anos.  
<sup>2</sup> Desde a aquisição.  
<sup>3</sup> De 2021 a 2023 (estimado).

#### Criação de valor para a sociedade<sup>4</sup>

160 mil empregos diretos gerados.

R\$ 30 bilhões em impostos pagos.

<sup>4</sup> Dados de 2022 e referentes à soma das empresas investidas.

Perdeu o evento? [Clique aqui](#) e assista à transmissão.



### Painel ESG como estratégia de negócios

Com a presença dos CEOs das investidas, Antonio Joaquim, da Dexco, Caio Turqueto, da Copa Energia, Miguel Setas, do Grupo CCR, Milton Maluhy, do Itaú Unibanco, e Radamés Andrade, da Aegea, o painel abordou os maiores desafios e oportunidades empresariais na agenda ESG e como a estratégia de negócios de cada empresa do portfólio está associada à sustentabilidade. Uma das mensagens de destaque do bate-papo foi a importância de uma agenda colaborativa entre instituições e os setores público e privado para a transição necessária para um planeta mais sustentável.

ACOMPANHE AQUI HIGHLIGHTS COMPARTILHADOS PELOS CEOS

### CEOs em destaque no mercado

Nosso CEO, Alfredo Setubal, foi reconhecido como uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina em 2023, pela revista Bloomberg Línea, referência no mundo dos negócios. Ao lado dele estão outros executivos das investidas, como Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, copresidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco, e Miguel Setas, CEO do Grupo CCR.

Recentemente, também, Miguel foi nomeado como porta-voz do Pacto Global da ONU no Brasil, tornando-se uma referência para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de nº 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis. E Milton figurou na Lista Forbes Melhores CEOs do Brasil, sendo capa da edição nº 112 da revista.

## #ESG

Member of Dow Jones Sustainability Indices  
Powered by the S&P Global CSA

ISE B3

ICO2B3

IGPTWB3

CDP  
DISCLOSURE INSIGHT ACTION



### Instituto Itaúsa chega para ampliar a atuação ESG da *holding*

Com desafios globais cada vez mais complexos, o Instituto Itaúsa, lançado oficialmente no dia 27/9, chega para atuar na promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil por meio de duas frentes estratégicas: na conservação do meio ambiente e no binômio produtividade e sustentabilidade.

"O Instituto Itaúsa é o coroamento de uma estratégia ESG que a gente vem desenvolvendo há décadas. Ele materializa a nossa atuação e é o nosso veículo de influência na sociedade brasileira", destacou o CEO da Itaúsa, Alfredo Setubal, durante o evento de lançamento.

SAIBA MAIS SOBRE A ATUAÇÃO DO INSTITUTO

## #vocêinvestidor

### Itaúsa adianta pagamento de R\$ 1,6 bilhão de debêntures

Como parte da estratégia de desalavancagem da companhia, que busca reduzir seu endividamento e ampliar o seu nível de liquidez, a Itaúsa realizou, em 29/9, amortização antecipada de 60% das debêntures de sua 5ª emissão, com desembolso de aproximadamente R\$ 1,6 bilhão. O pagamento foi realizado com recursos oriundos das recentes vendas de ações da XP.



### Mercado de Capitais

Itaúsa	29.09.2023	31.08.2023	Varição
Quantidade de ações (em milhões) <sup>1</sup>	9.701	9.701	0,0%
Preço de fechamento da ação ordinária (ITSA3) - R\$ <sup>2</sup>	9,15	9,26	-1,2%
Preço de fechamento da ação preferencial (ITSA4) - R\$ <sup>2</sup>	9,05	9,12	-0,8%
Capitalização de mercado (em R\$ milhões) <sup>3</sup>	87.798	89.641	-2,1%
Desconto de <i>holding</i> <sup>4</sup>	20,3%	19,4%	0,9 p.p.
Fechamento do Índice Bovespa (em pontos)	116.565	115.742	0,7%

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

<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).