

#nossosresultados



¹ROE (Return on Equity) anualizado. ²Cálculo considera as cotações de fechamento das ações mais líquidas (para investidas listadas) e o valor do investimento ou valor justo (para as investidas não listadas) em 28.3.2024 e 31.3.2023 e não considera as ações em tesouraria. ³Calculado com base na cotação de fechamento da ação preferencial em 28.3.2024.

Cenário Geral

O primeiro trimestre de 2024 foi marcado por um cenário global desafiador devido à desinflação americana mais lenta, com consequências diretas no preço dos ativos e no ciclo de afrouxamento monetário brasileiro. Nacionalmente, houve incertezas no cenário após mudança da meta fiscal.

Para a Itaúsa, no entanto, a combinação de um portfólio composto por empresas líderes e com desempenho consistente, somado à influência nas decisões estratégicas das investidas e à sua estratégia de *liability management*, refletiu em resultados operacionais crescentes, com aumento de 38% no lucro líquido recorrente da *holding*, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Uma das novidades na *holding* foi a eleição do membro independente Raul Calfat para presidir o Conselho de Administração, substituindo Henri Penchas, que deixa o cargo após oito anos à frente desse órgão e mais de 50 anos de dedicação ao grupo. Assim, o Conselho de Administração passou a ser composto por oito membros, sendo quatro deles independentes (50%).

Nova temporada do Itaúsa Cast

Nosso programa, em formato de *videocast*, idealizado para você ficar por dentro dos resultados e principais assuntos da *holding* e das empresas do portfólio, está repaginado.

Nesta edição, que marca o início de uma nova temporada de episódios, um dos destaques é o apoio da Itaúsa no enfrentamento do evento climático extremo no Rio Grande do Sul, que devastou grande parte do Estado. Além disso, falamos sobre os indicadores e o desempenho financeiro no primeiro trimestre deste ano e os avanços na nossa governança.



ASSISTA AQUI

Resultados das investidas

Resultados das investidas			
<p>Setor Financeiro</p> <p>Itaú Unibanco</p> <p>R\$ 10 bilhões de Lucro Líquido Recorrente¹</p> <p>▲ 34,2% vs. 1T23</p> <p>21,3% de ROE Recorrente¹</p> <p>▲ 3,7 p.p. vs. 1T23</p> <p>¹Em IFRS.</p>	<p>Setor de Bens de Consumo</p> <p>Alpargatas</p> <p>R\$ 110 milhões de EBITDA Recorrente</p> <p>▲ 67,1 vs. 1T23</p> <p>R\$ 32 milhões de Lucro Líquido Recorrente vs. R\$ 15 milhões de Prejuízo Recorrente no 1T23</p>	<p>Setor de Materiais de Construção</p> <p>Dexco</p> <p>R\$ 442 milhões de EBITDA Ajustado e Recorrente</p> <p>▲ 25,8% vs. 1T23</p> <p>R\$ 23 milhões de Lucro Líquido Recorrente</p> <p>▼ 78,0% vs. 1T23</p>	<p>Setor de Infraestrutura e Mobilidade</p> <p>Grupo CCR</p> <p>R\$ 2,1 bilhões de EBITDA Ajustado</p> <p>▲ 4,6% vs. 1T23</p> <p>R\$ 449 milhões de Lucro Líquido Ajustado</p> <p>▲ 41,5% vs. 1T23</p>
<p>Setor de Saneamento Básico</p> <p>Aegea</p> <p>R\$ 1,4 bilhão de EBITDA</p> <p>▲ 81,2% vs. 1T23</p> <p>R\$ 62 milhões de Lucro Líquido</p> <p>▼ 55,7% vs. 1T23</p>	<p>Setor de Distribuição de GLP</p> <p>Copa Energia</p> <p>R\$ 243 milhões de EBITDA Recorrente</p> <p>▼ 18,7% vs. 1T23</p> <p>R\$ 117 milhões de Lucro Líquido Recorrente</p> <p>▼ 12,0% vs. 1T23</p>	<p>Setor de Transporte de Gás Natural</p> <p>NTS</p> <p>R\$ 1,6 bilhão de EBITDA</p> <p>▼ 0,6% vs. 1T23</p> <p>R\$ 792 milhões de Lucro Líquido</p> <p>▲ 6,7% vs. 1T23</p>	

Desempenho das investidas foi consistente no primeiro trimestre do ano

O resultado recorrente proveniente das empresas do portfólio refletiu em R\$ 3,8 bilhões na Itaúsa, o que representa um aumento de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. O principal destaque é o desempenho do Itaú Unibanco, com índices de rentabilidade em ascensão, crescimento da carteira de crédito e indicadores de atraso em queda.

No setor de infraestrutura, Grupo CCR e Aegea seguiram apresentando crescimento sólido de volume, assim como a Copa Energia. O setor de calçados e vestuário, representado pela Alpargatas, obteve uma melhora, refletindo a retomada de volumes de vendas e a disciplina em custos. O setor de construção civil, representado pela Dexco, por sua vez, segue em um momento setorial desafiador, impactando, principalmente, os negócios de louças, metais sanitários e revestimentos cerâmicos. Por fim, os resultados do investimento na NTS foram positivamente impactados pela reavaliação periódica do valor justo do ativo e parcialmente compensados pelo não recebimento de dividendos no 1T24.

Para conferir em detalhes o desempenho das investidas, leia o Relatório de Administração do 1T24.

ACESSE AQUI

#vocêinvestidor

Declaração antecipada de R\$ 723 milhões em JCP

Em 18.3.2024, a Itaúsa realizou a declaração antecipada de R\$ 723 milhões em juros sobre capital próprio (ou R\$ 614 milhões líquidos e R\$ 0,0595 líquidos por ação). Os investidores com posição acionária em 21.3.2024 farão jus ao recebimento, com pagamento previsto até 30.8.2024.

Já os investidores que permaneceram como acionistas nos últimos 12 meses findos em 28.3.2024 farão jus ao recebimento do montante bruto total de R\$ 8,8 bilhões em proventos (ou R\$ 0,85893 bruto por ação), que, divididos pela cotação da ação preferencial em 28.3.2024, resulta em 8,2% de *dividend yield*.

Dividend Yield (mar/24) 8,2%

Mercado de Capitais

Itaúsa	30.4.2024	28.3.2024	Varição
Quantidade de ações (em milhões) ¹	10.327	10.327	0,0%
Preço de fechamento da ação ordinária (ITSA3) - R\$ ²	9,60	10,46	-8,2%
Preço de fechamento da ação preferencial (ITSA4) - R\$ ²	9,56	10,50	-9,0%
Capitalização de mercado (em R\$ milhões) ³	98.723	108.430	-9,0%
Desconto de <i>holding</i> ⁴	21,2%	21,3%	-0,1 p.p.
Fechamento do Índice Bovespa (em pontos)	125.924	128.106	-1,7%

¹Considera a soma de ações Preferenciais e Ordinárias.

²Considera a cotação ajustada por proventos distribuídos.

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

⁴O Desconto de *holding* é resultado da diferença entre o valor de mercado da Itaúsa e o valor total dos seus ativos (NAV).