

ITAÚSA

# NÓS SOMOS A ITAÚSA



Somos uma holding de investimentos com **49 anos de trajetória**.



Estamos **presentes na vida dos brasileiros**, por meio de **marcas sólidas e protagonistas** nos setores em que atuam.



Contamos com **portfólio diversificado e relevante**, que busca **criar valor** para **acionistas** e toda **sociedade**.

ITAÚSA



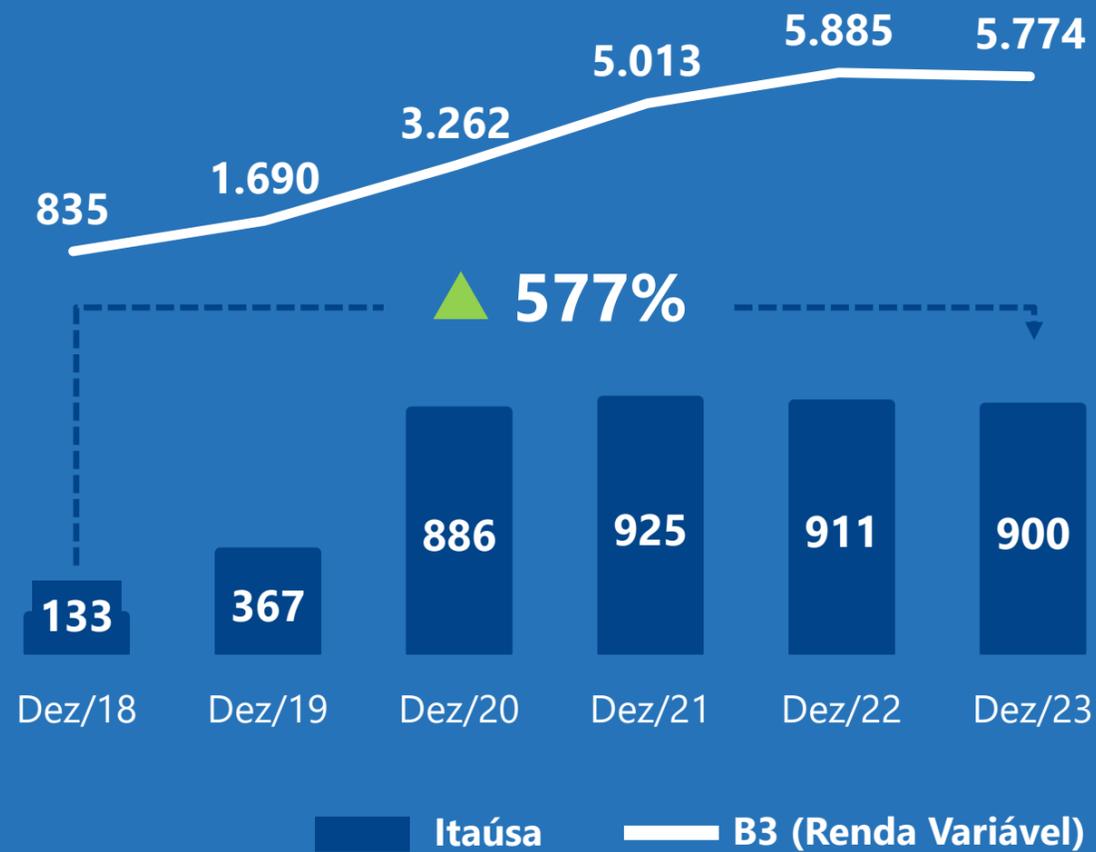
## NOSSO PROPÓSITO

Atuar como agente de mudança em empresas na criação de valor sustentável para a sociedade, investidas e acionistas.

NÓS SOMOS A ITAÚSA

# TEMOS COMPROMISSO COM NOSSOS 900 MIL ACIONISTAS

**Evolução da base de acionistas**  
(em milhares de acionistas)



**Maior holding de investimentos do Brasil** - valor de mercado: **R\$ 107,1 bi**



Investidores diretos presentes em **91% dos municípios no Brasil<sup>1</sup>**



**1 em cada 7** acionistas B3 possui **ações da ITSA**



**ITSA4** está entre os **maiores** ativos do **IBOV**

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

**CDP** **ICO2B3** **ISEB3**

**IDIVERSA B3** **ITAG B3** **IDIV B3** **IGPTWB3**

(1) Em dezembro de 2023.

# AMBIENTE MACRO DESAFIADOR COM MELHORES PERSPECTIVAS

ITAÚSA

2022

PIB Brasil<sup>1</sup>

**3,0%**

(▼1,7 p.p. vs. 2021)

Selic<sup>2</sup>

**13,75% a.a.**

(▲8,25 p.p. vs. 2021)

IPCA<sup>1</sup>

**5,8%**

(▼4,3 p.p. vs. 2021)

2023

**2,9%<sup>(e)</sup>**

(▼0,1 p.p. vs. 2022)

**11,75% a.a.**

(▼2,0 p.p. vs. 2022)

**4,6%**

(▼1,2 p.p. vs. 2022)

2024e

**1,8%**

(▼0,9 p.p. vs. 2023e)

**9,00% a.a.**

(▼2,75 p.p. vs. 2023)

**3,6%**

(▼1,0 p.p. vs. 2023)



MENOR  
CRESCIMENTO



JUROS  
ELEVADOS



PRESSÃO  
INFLACIONÁRIA

(1) 2022 e 2023: IBGE. 2023e e 2024e: Projeções do Itaú BBA (jan/2024).

(2) Ao final do período. 2024e: Projeções do Itaú BBA (jan/2024).



ITAUÚSA

Grande história

# UMA HISTÓRIA DE SOLIDEZ E CONSISTÊNCIA



**1974**

Criamos a Holding Investimentos Itaú S.A. com as empresas Banco Itaú e Duratex no portfólio.



Duratex 1977 – primeira chapa prensada na Linha II, em Botucatu - SP



**1985**

Fundamos a Itautec com o objetivo de colocar o Grupo Itaú na dianteira da automação bancária do País.



Veja 1993 – Anúncio Itautec



**1998**

Realizamos desinvestimentos na Itaú Seguros S.A., sendo que Itaúsa detinha 91,1% do capital volante da controlada.



**2009**

Associamo-nos à Satipel e criamos a maior indústria de painéis de madeira do Hemisfério Sul.

**1982**

Adquirimos a participação da Elekeiroz, e mais tarde, em 1986, assumimos o seu controle.



**1991**

Adotamos o nome Itaúsa - Investimentos Itaú, incorporando assim, pela primeira vez, a marca "Itaúsa".



**2008**

Nos associamos aos fundadores do Unibanco para formar, à época, um dos 20 maiores bancos em valor de mercado do mundo.



**2013**

Iniciamos o processo de desinvestimento da Itautec para priorizarmos negócios com maior geração de valor aos acionistas.



# REVISAMOS NOSSA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

Baseamos a gestão do portfólio em três pilares estratégicos



### Alocação eficiente de capital

Identificamos as melhores oportunidades e maximização da rentabilidade, potencializando o valor criado.



### Perenidade dos negócios

Buscamos ativos com potencial de geração de valor sustentável e com perspectiva de longo prazo.



### Cultura compartilhada

Disseminamos nossos valores e objetivos com as investidas, participamos de sua governança.

## Características dos ativos que buscamos investir

Solidez e marcas fortes



Impacto positivo



Ticket >R\$2 bilhões



Influência significativa



Boa geração de caixa e rentabilidade



Geração de valor sustentável



Sócios com expertise e fit com Itaúsa



Liderança de mercado

ITAÚSA

Grandes marcas, grande história, grande futuro.

# INVESTIMOS R\$ 11 BILHÕES ENTRE 2017 E 2022



**2017**

Adquirimos a participação de 7,65% na Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS.

**2018**

Revisamos o nosso portfólio de investimento com a alienação da totalidade das ações da Elekeiroz; e conclusão da venda da participação remanescente que a Itautec detinha na Oki Brasil.



**2020**

Adquirimos 48,5% da Copagaz, com aquisição da Liquigás pelo grupo adquirente formado pela Itaúsa, Copagaz e Nacional Gás.

**2021**



Aumentamos a participação na Copa Energia (antiga Copagaz) para 48,9%.

**XP Inc.**

Com a reorganização societária realizada pelo Itaú Unibanco, passamos a deter cerca de 15% do capital da XP Inc. Em dez/21 iniciamos o processo de desinvestimento.

**2023**

**XP Inc.**

Conclusão do desinvestimento na XP Inc..



**2017**

Adquirimos 27% da Alpargatas S.A. e formamos o Bloco de Controle, em conjunto com BW/Cambuhy.

**2019**



Itautec deixa de ser companhia aberta e de ter ações listadas na B3.



Aumentamos a participação acionária na Alpargatas para 29%.

**2021**



Concluimos investimento de R\$ 2,6 bilhões na Aegea Saneamento, o que resultou na participação de 10,20% do capital votante 19,05% das ações preferenciais e 12,88% do capital total pela Itaúsa.



Aumentamos a participação na NTS para 8,5%.

**2022**

**XP Inc.**

Em 2022 seguimos reduzindo a participação na XP Inc..

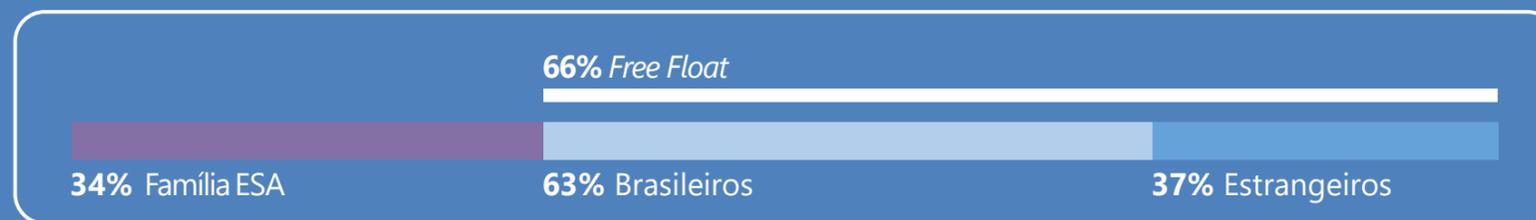


Investimento de R\$ 799 milhões no *follow-on* para aquisição da Rothy's.



Aquisição de 10,33% do capital da CCR por R\$ 2,9 bilhões.

# ESTRUTURA ACIONÁRIA<sup>1,2</sup>



## ITAÚSA



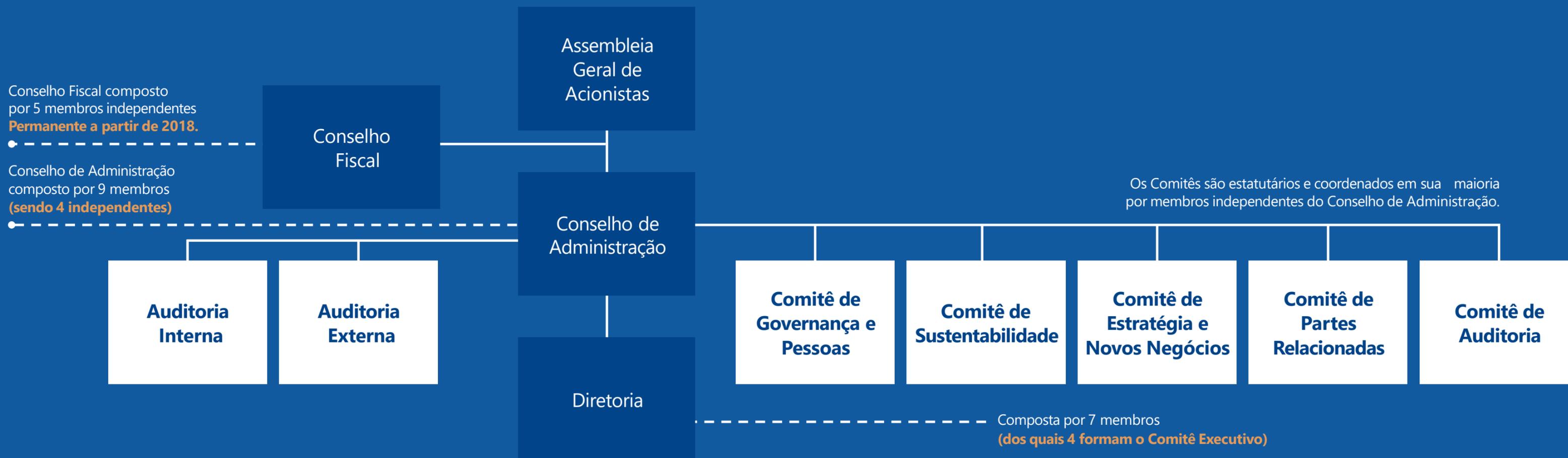
1) As participações apresentadas desconsideram as ações em tesouraria.

2) Corresponde a participação direta e indireta nas companhias.

3) Ações detidas diretamente por pessoas físicas ou entidades da Família ESA (Egydio de Souza Aranha).

4) Valor de mercado em 31.12.2023.

## Atuamos com ética e forte governança



# INFLUÊNCIA NAS INVESTIDAS

## Participação na governança das investidas

Temos participações acionárias relevantes em nossas investidas

Assentos nos conselhos e comitês possibilitam compartilharmos nossa cultura e conhecimento

Buscamos ser agentes de mudanças nessas companhias, apoiando em temas estratégicos, financeiros e de sustentabilidade



55

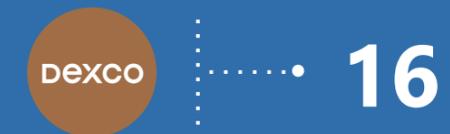
Assentos em Comitês e Conselhos



30

Órgãos de Governança

### Número de assentos (em Órgãos de Governança)





ITAUÚSA

Grandes marcas

# Marcas presentes nos cotidianos dos brasileiros

(em 31.12.2023)



itaú

- **Maior** banco privado da América Latina
- **R\$ 25,8 bilhões** em Lucro Líquido Recorrente 9M23<sup>1</sup>
- Atuação em **18 países**
- **70 milhões** de clientes<sup>2</sup>
- **97,5 mil** colaboradores
- **+ R\$ 1 trilhão** de crédito concedido (equivalente a 12% do PIB brasileiro de 2022)

ALPARGATAS

- **Maior** fabricante de calçados e vestuário da América Latina
- **R\$ 54 milhões** em Prejuízo Líquido Recorrente 9M23
- **Venda de 1 par de Havaianas** para cada brasileiro
- Cerca de **33 milhões** de pares de calçados vendidos no exterior em 2022
- **16,1 mil** colaboradores
- Produtos comercializados em mais de **130 países**<sup>1</sup>

havaianas ROTHY'S

Duratex Durafloor Deca Hydra Ceusa Portinari

DEXCO

- **Maior** produtora de painéis de madeira, celulose solúvel, louças e metais sanitários e revestimentos cerâmicos do Hemisfério Sul
- **R\$ 468 milhões** em Lucro Líquido Recorrente 9M23<sup>1</sup>
- **13,8 mil** colaboradores
- **18** unidades industriais
- **Mais de 146 mil** hectares de floresta plantada

CCR

- **Líder** de concessões em aeroportos e rodovias no Brasil
- **R\$ 1 bilhão** em Lucro Líquido Recorrente 9M23<sup>1</sup>
- **39** ativos de concessões no Brasil e na América Latina
- Mais de **3,6 mil km de rodovias** sob sua gestão e manutenção
- Transporte de aproximadamente **3 milhões de pessoas** diariamente em mobilidade urbana e **46 milhões** anualmente em aviação
- **17 mil** colaboradores

# Marcas presentes nos cotidianos dos brasileiros

(em 31.12.2023)



- **Líder** privado do setor de saneamento básico no Brasil
- **R\$ 353 milhões** de Lucro Líquido 9M23<sup>1</sup>
- Atende mais de **31 milhões** de habitantes
- Presente em mais de **504** municípios, em **14** estados brasileiros
- **17,8 mil** colaboradores
- **+230 bilhões de litros** de água tratados em 2022



- **Líder** no mercado brasileiro de engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
- **R\$ 419 milhões** em Lucro Líquido Recorrente 9M23
- Opera em **todos os estados brasileiros**
- **3,7 mil** colaboradores diretos<sup>2</sup>




- Transporta cerca de 50% do gás natural consumido no Brasil, conectando RJ, SP e MG, por meio de gasodutos
- **R\$ 2,5 bilhões** em Lucro Líquido 9M23
- Mais de **2 mil km** de dutos
- **100%** da capacidade de transporte contratada, em contratos de longo prazo
- **247** colaboradores

# CRIAÇÃO DE VALOR AOS ACIONISTAS

## TSR<sup>1</sup>

## CAGR EBITDA



ITAÚSA



219%

235%

363%

184%

64%

10 anos<sup>2</sup>

Desde aquisição<sup>3</sup>

Desde aquisição<sup>3</sup>

2021 a 2023<sup>4</sup>

CDI  
140%

IBOV  
123%

CDI  
59%

IBOV  
77%

CDI  
29%

IBOV  
-1%

(1) TSR (Total Shareholder Return) = ((Preço Final – Preço Inicial) + Proventos) / Preço Inicial.

(2) Itaúsa e Itaú Unibanco: de 30/09/2013 a 29/09/2023.

(3) NTS: de 2017 a 29/09/2023. Copa Energia: de 2020 a 29/09/2023. Para o cálculo da TSR de Copa Energia consideramos a média dos múltiplos (EV/EBITDA) de mercado de empresas benchmark.

(4) Dados de 2023 estimados.

# DESCONTO ELEVADO, NÃO REFLETE OS FUNDAMENTOS DA ITAÚSA

(em 31.12.2023)



(1) Inclui outros ativos e passivos da Itaúsa.





ITAUÚSA

Grande futuro

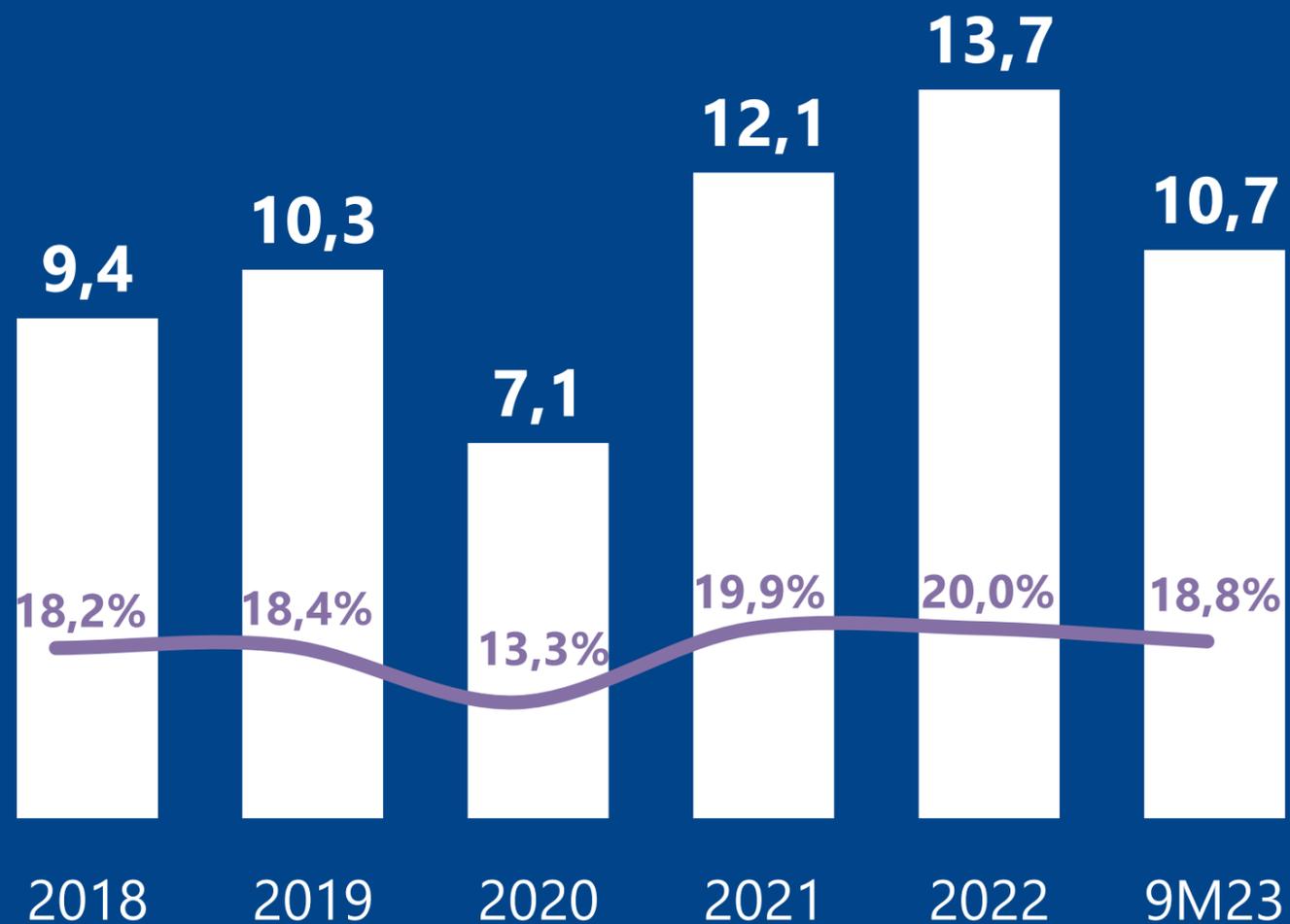


PORQUE SOMOS CONSISTENTES  
**EM RESULTADOS**

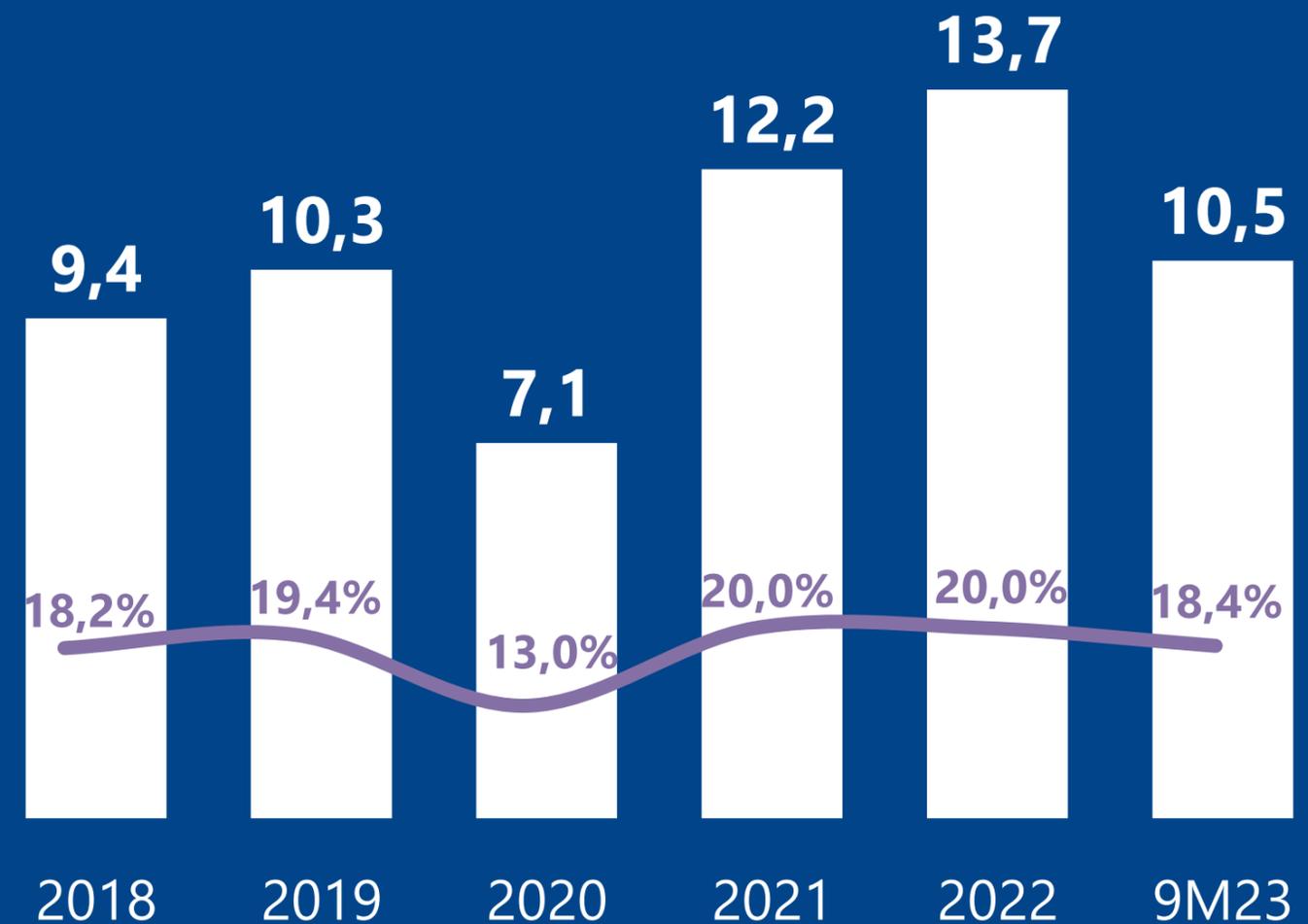
# RETORNO NO LONGO PRAZO

Taxa de retorno de dois dígitos

Lucro Líquido Recorrente (R\$ bilhões) e ROE Recorrente<sup>1</sup> (%)



Lucro Líquido Total (R\$ bilhões) e ROE Total<sup>1</sup> (%)



(1) ROE (Return on Equity) anualizado.

# SOLIDEZ NO BALANÇO

ITAÚSA

(em 30.09.2023)

**Ativos  
Totais**

**R\$88,7 bi**

▲ 7% vs. 30.09.2022

**Patrimônio  
Líquido**

**R\$79,7 bi**

▲ 13% vs. 30.09.2022

**Endividamento  
Líquido**

**R\$1,7 bi**

▼ 70% vs. 30.09.2022

# PERFIL DO ENDIVIDAMENTO

## Refinanciamento 30.11.2023

Redução do risco de financiamento

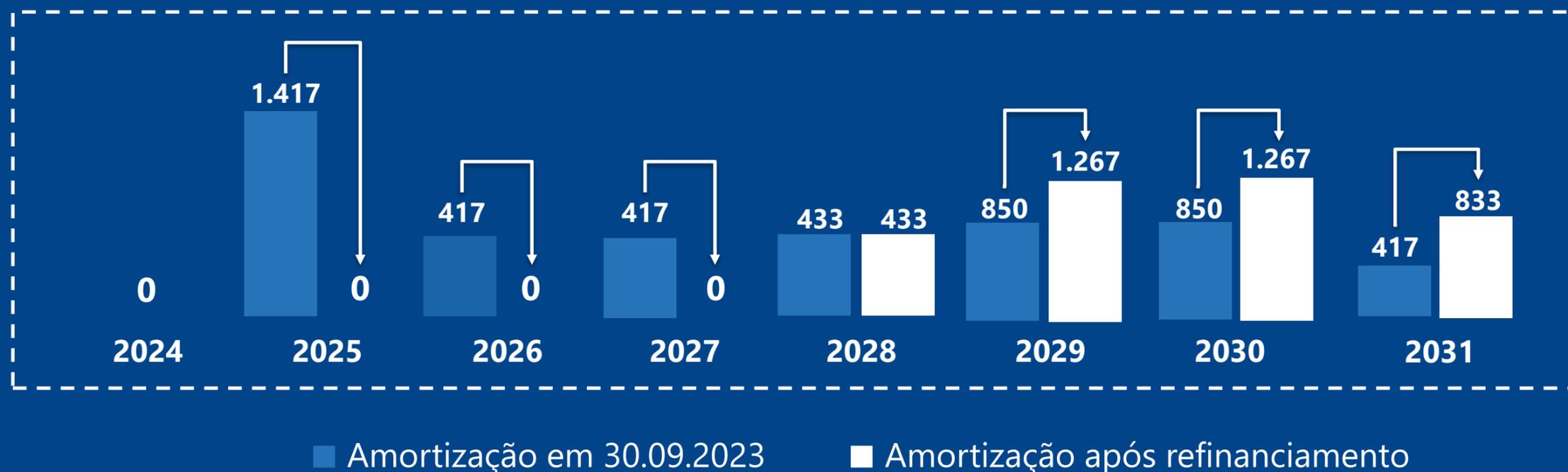
Alongamento do perfil da dívida

Sem amortização nos próximos 4 anos

Preservação de liquidez

## CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO

(em R\$ milhões)



Dívida Bruta<sup>1,2</sup>  
**R\$ 3,8 bilhões**  
 vs R\$5,0 bi em 30/09

Prazo Médio<sup>2</sup>

**6,5 anos**  
 vs 4,5 anos em 30/09

Custo Médio<sup>2</sup>

**CDI + 1,93% a.a.**  
 vs 1,61% a.a. em 30/09

(1) Não considera eventual pagamento de passivos tributários contabilizados no ativo circulante desde setembro de 2022 e, portanto, já provisionados integralmente.

(2) Valores reportados consideram o efeito do evento subsequente de refinanciamento anunciado no dia 30.11.2023.

# PROVENTOS RECEBIDOS E PAGOS

ITAÚSA

Base competência do exercício

(em R\$ bilhões)

## PROVENTOS RECEBIDOS

(taxa média de crescimento entre 2009 e 2022)<sup>1</sup>

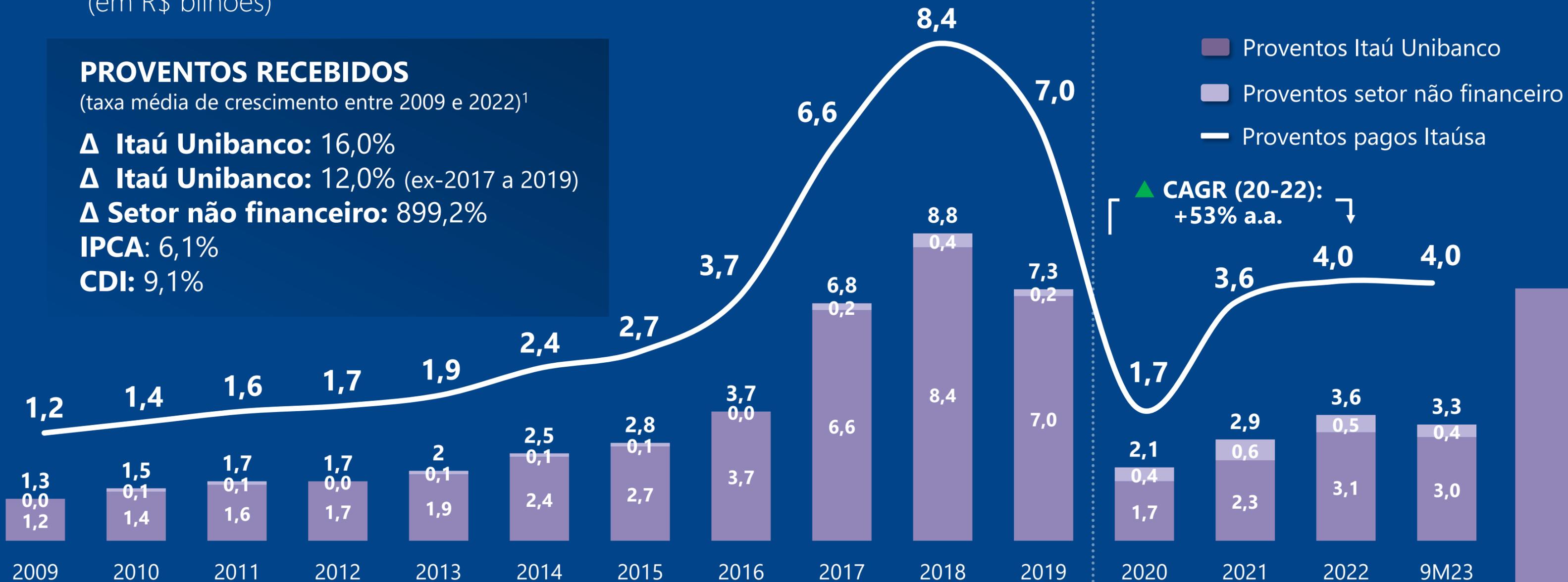
Δ Itaú Unibanco: 16,0%

Δ Itaú Unibanco: 12,0% (ex-2017 a 2019)

Δ Setor não financeiro: 899,2%

IPCA: 6,1%

CDI: 9,1%



(1) Considera a média simples da taxa de crescimento entre os anos de 2009 e 2022. Para melhor comparabilidade, o valor de 12,0% relativo à taxa média de crescimento dos proventos do Itaú Unibanco exclui o período considerado como não recorrente (2017 a 2019).

# PRÁTICA DE DIVIDENDOS DA ITAÚSA

Repasse de 100% do fluxo proveniente do Itaú Unibanco

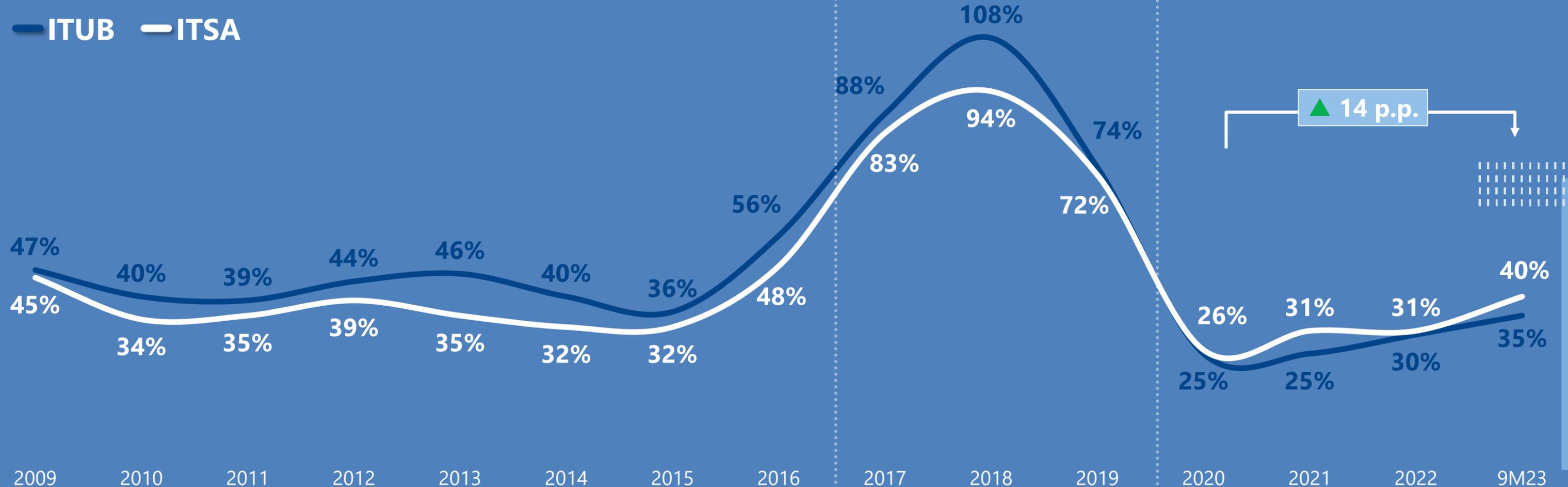
**Média Payout**

ITSA: **37%** | ITUB: **44%**  
(2009-2016)

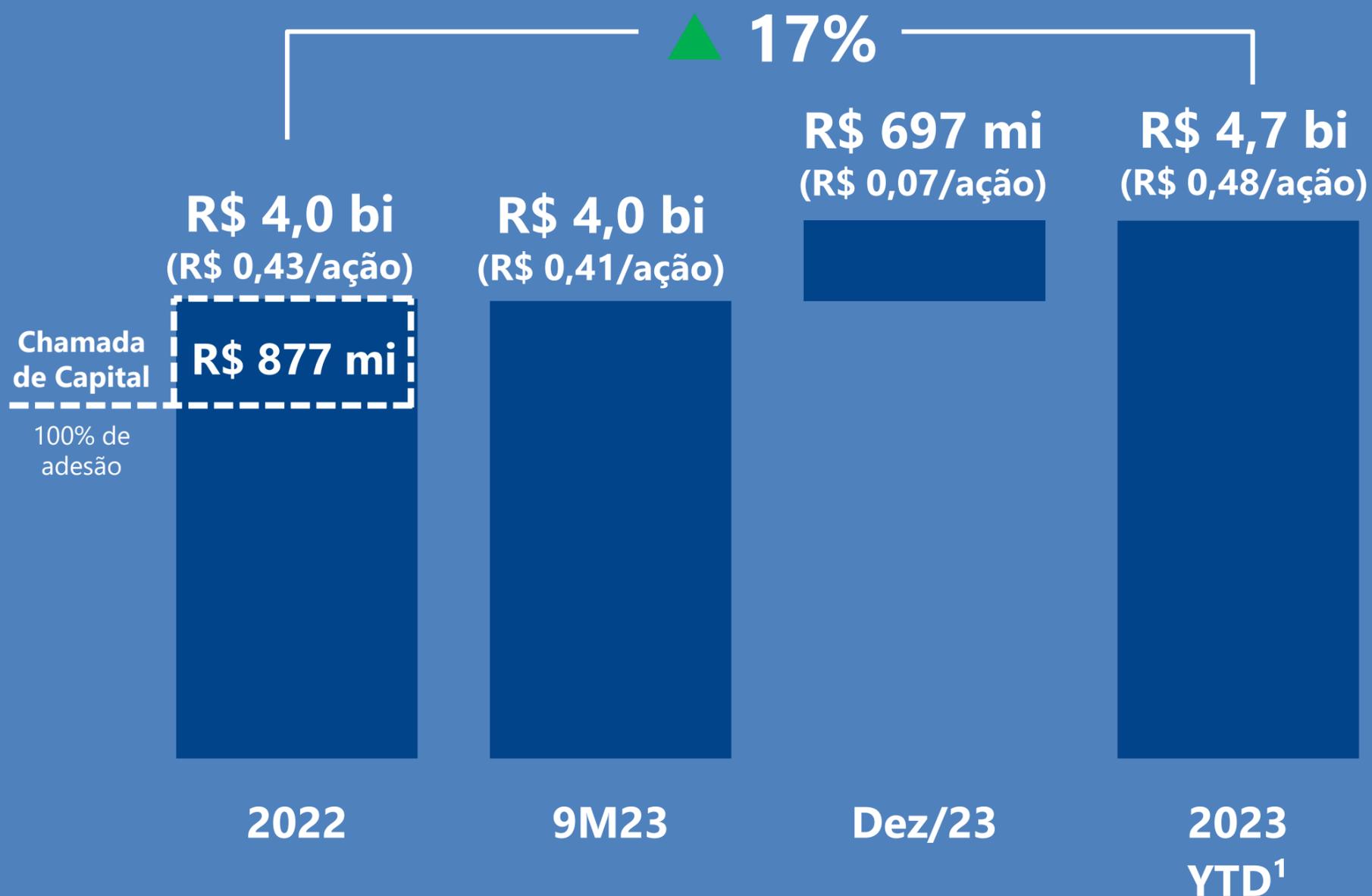
ITSA: **83%** | ITUB: **90%**  
(2017-2019)

ITSA: **32%** | ITUB: **30%**  
(2020-9M23)

— ITUB — ITSA



# DECLARAÇÃO DE ~R\$ 4,7 BILHÕES (LÍQUIDOS) DE PROVENTOS EM 2023



## Bonificação

Deliberado em 22.11.23	Efeito	Proporção
Capitalização de R\$ 8.8 bi de reservas	Emissão de ~491 MM de ações a R\$ 17,91	5 novas ações para cada 100 ações

## Payout



*Payout* = Proventos (líquidos) pagos e a pagar (base competência) / Lucro Líquido deduzido da reserva legal de 5%.

(1) Relativo ao YTD (Year to Date) findo em 31.12.2023.

# PROVENTOS 2022: PAGAMENTO DE JCP E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

APROVADOS EM 14.08.2023

**PRÁTICA: DISTRIBUIR 100% DOS PROVENTOS RECEBIDOS DO ITAÚ UNIBANCO**

**Conclusão subscrição:**

**24.11.2023**

(em R\$ milhões)

**R\$ 3.116**



**RECEBIDO DO ITAÚ  
(2022)**

**R\$ 3.993**

**R\$ 1.162  
a ser pago**

**R\$ 2.831  
pagos**

**DECLARADOS POR  
ITAÚSA (2022)**

**R\$ 1.162**  
(R\$ 0,123624/ação)

**JCP:**  
pagamento em 02.10.2023

**R\$ 877**  
**R\$ 285**

**Excedente  
da prática**



**Chamada de Capital**

**R\$ 6,50/ação**  
**Deságio de 30%<sup>1</sup>**

Posição acionária  
**17.08.2023**

Direito de preferência  
**24.08 a 22.09.2023**

Pagamento do JCP  
**em 02.10.2023**

(1) Em relação à cotação média dos últimos 120 dias.

PORQUE SEMPRE  
FOCAMOS EM

**ESG**



# ASPIRAÇÃO ESG

“Investir com **responsabilidade**, atuando como **agente de mudança** para a construção de negócios que **criem valor** e tenham impacto para o **desenvolvimento sustentável** do Brasil.”



## Pilares de Impacto

### Impacto ESG pela *holding*



#### Instituto Itaúsa

Destinação  
de R\$50 MM/ano\*



#### Ambiental

Buscar a **neutralidade  
de carbono**



#### Social

##### Colaboradores

- Saúde, segurança e bem-estar
- Desenvolvimento e educação
- Diversidade e inclusão

### Impacto ESG pelo **portfólio**



**Análise ESG** pré e  
pós investimento



Redução das  
**emissões de  
carbono**



**Diversidade e  
inclusão**



Fortalecimento  
contínuo da  
**governança**

### **Governança** (*holding*)



**Maior  
disclosure** de  
métricas ESG



Reforço  
**Comitê de  
Sustentabilidade**



ESG no  
**Conselho de  
Administração**



**Metas ESG** na  
remuneração  
da liderança



Avanços na  
**Cultura  
Itaúsa**

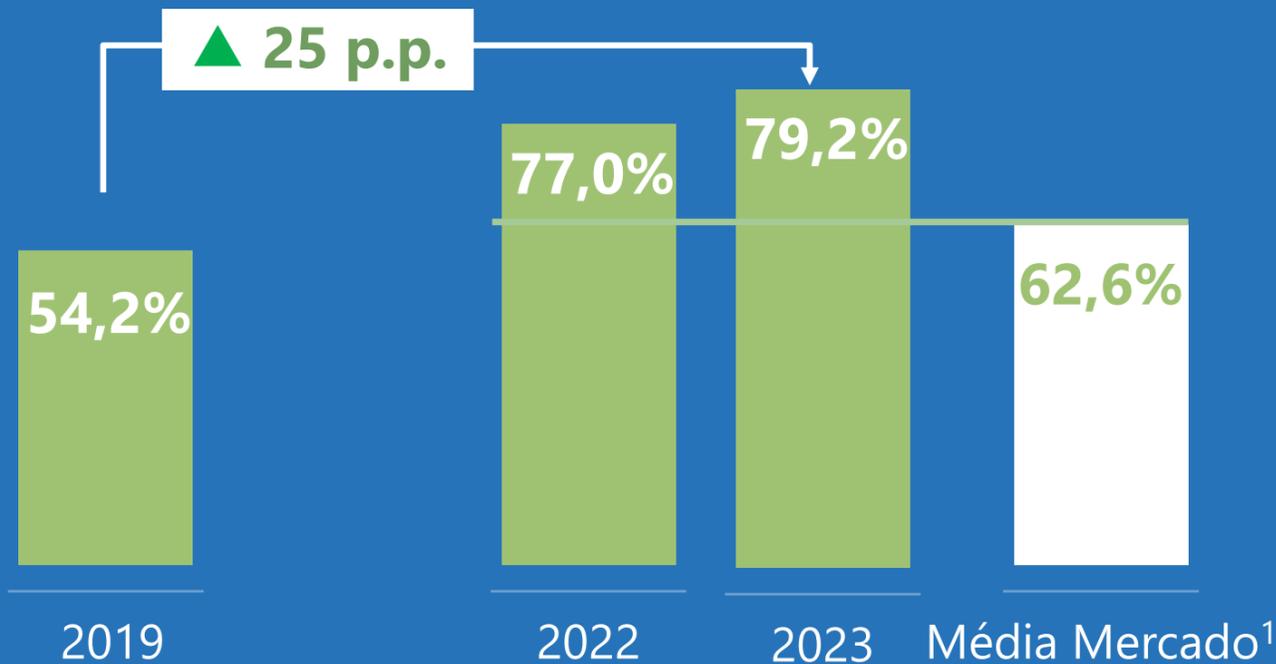


Nova área de  
**Inteligência de  
Sustentabilidade**

# DESTAQUES ESG EM 2023

## Avanços na Governança

### Aderência ao Informe de Governança (IBGC)



### Evoluções 2023

Comitê de Auditoria estatutário, coordenado por especialista e 100% dos membros independentes

Avaliação colegiada, independente e anual do Conselho de Administração e seus Comitês

Sustainalytics



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



ICO2B3

ISEB3

IGPTWB3

IDIVERSA B3

20º ano

A-

15º ano

17º ano

2º ano

1º ano

(1) Estudo realizado pelo IBGC, EY e Tozzini Freire Advogados com amostra de 423 companhias que entregaram seus informes em 2022.

# DESTAQUES ESG EM 2023

## Avanços na Gestão de Pessoas



Lançados os 9 atributos que apoiam nossa jornada:

-  OLHAMOS RISCOS ATENTAMENTE
-  BUSCAMOS SER REFERÊNCIA EM GOVERNANÇA
-  CRIAMOS UM AMBIENTE ESTIMULANTE PARA NOSSOS TIMES
-  MAXIMIZAMOS A RENTABILIDADE COM RESPONSABILIDADE
-  DIALOGAMOS PARA TRABALHAR MELHOR JUNTOS
-  CONSIDERAMOS ÉTICA INEGOCIÁVEL
-  ATUAMOS COM VISÃO DE LONGO PRAZO
-  ESTAMOS ABERTOS AO NOVO
-  PROMOVEMOS IMPACTO POSITIVO PARA A SOCIEDADE



3º ano consecutivo certificada entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil

**Plano de ILP**  
(*Matching shares*)

**Novo Plano de Incentivos Longo Prazo:**  
comprometimento dos elegíveis com desempenho a médio e longo prazos

# INTEGRIDADE E ÉTICA



Desde 2020, o **Programa de Integridade** é o guardião do tema e atua com base em seis pilares a fim de identificar e mitigar **riscos de integridade**, gerar **conscientização, conhecimento e engajamento** e manter a **Companhia em conformidade**. Em 2023, conquistamos o selo **Empresa Pró Ética** da Controladoria Geral da União (CGU).



# NOSSA GENTE



Revitalização da nossa **Cultura, valores e propósitos**



**Saúde e bem-estar**  
(Programa Viva Levemente)



**Diversidade de gênero**  
(40% masculino e 60% feminino)



Novo Plano de **Incentivos Longo Prazo** (*Matching shares*)



## PESSOAS

Nosso capital humano é o principal ativo da Itaúsa, reconhecido pela sua expertise. Trabalhamos para apoiar seu desenvolvimento e bem-estar.



Porque  
**GERAÇÃO DE VALOR**  
está no nosso DNA



# DESEMPENHO DAS AÇÕES

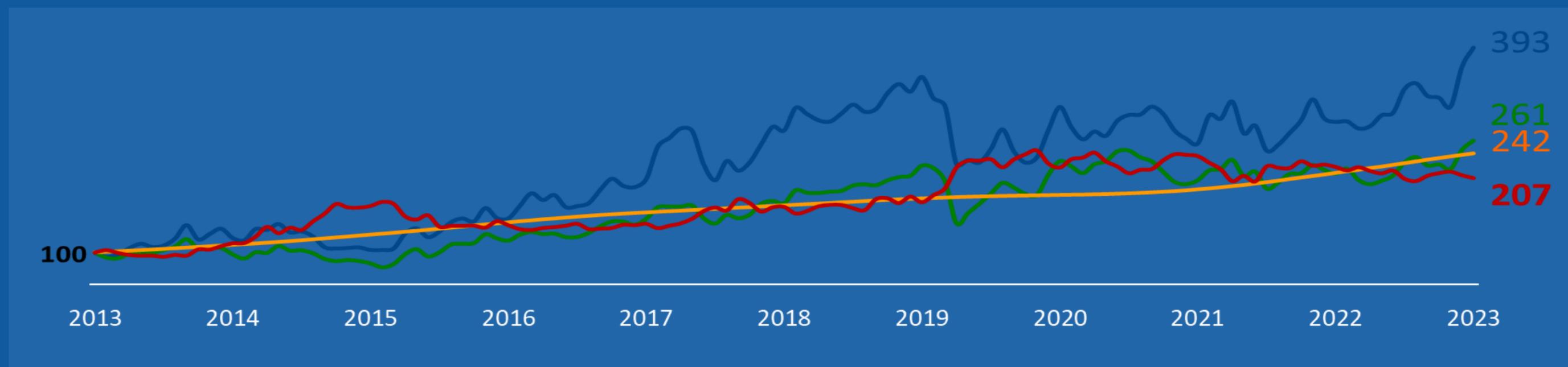
## Valorização média anual Em reais

	Itaúsa Retorno total	Ibovespa	CDI	Dólar
10 anos	14,7%	10,0%	9,2%	7,5%
5 anos	7,4%	8,8%	7,6%	4,6%
12 meses	37,0%	22,3%	13,0%	-7,2%

## Retorno total ao acionista em 10 anos<sup>1</sup>

TSR Itaúsa	293%
IBOVESPA	161%
CDI	142%

## Evolução de R\$ 100 investidos Entre 31.12.2013 e 31.12.2023



(1) Total Shareholder Return: equivalente à cotação final da ação preferencial ITSA4, dividida pela cotação inicial e ajustada por proventos. Inclui reinvestimento dos proventos pagos no período, de dez/2013 a dez/2023.



**Gestão ativa de portfólio com áreas de M&A e Monitoramento dedicadas**

Disciplina na alocação do capital e prezando a **criação de valor**

**Acesso a negócios** usualmente fora do alcance da maioria dos investidores

**Portfólio diversificado**

**Monitoramento contínuo** das empresas do portfólio com foco na criação de valor



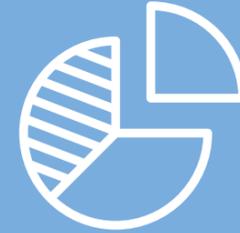
**Portfólio consistente**

**Sustentabilidade** e perenidade dos negócios

Investimentos com **visão de longo prazo**

Geração de caixa, com rentabilidade e **resultados consistentes**

**Marcas líderes** nos segmentos de atuação

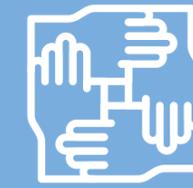


**Relevância no mercado de capitais**

Ativo relevante no mercado e **alta liquidez**

Recorrência de **fluxo de proventos** acima de padrões de mercado

Ações integram os **principais índices** do mercado



**Compromisso com a sustentabilidade corporativa**

Engajamentos em temas **Socioambientais e de Governança** ("ESG") na holding e nas empresas investidas

Valorização das **pessoas**

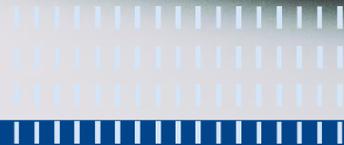
Promoção de boas práticas de **governança corporativa**

Adoção de rigorosos **princípios éticos**

Sócios estratégicos com **forte reputação**

# ITAÚSA

Grandes **marcas**, grande **história**, grande **futuro**.



# ANEXOS



RESULTADOS  
**9M23**

# DESTAQUES FINANCEIROS

## 9M23

Lucro Líquido  
Recorrente

**R\$ 10,7 bi**

▲ 3% vs. 9M22

Patrimônio  
Líquido

**R\$ 79,7 bi**

▲ 13% vs. 30.09.2022

ROE  
Recorrente

**18,8% a.a.**

▼ 1,7 p.p. vs. 9M22

Valor de Mercado  
do Portfólio

**R\$ 109,7 bi**

▼ 6% vs. 30.09.2022

9M23

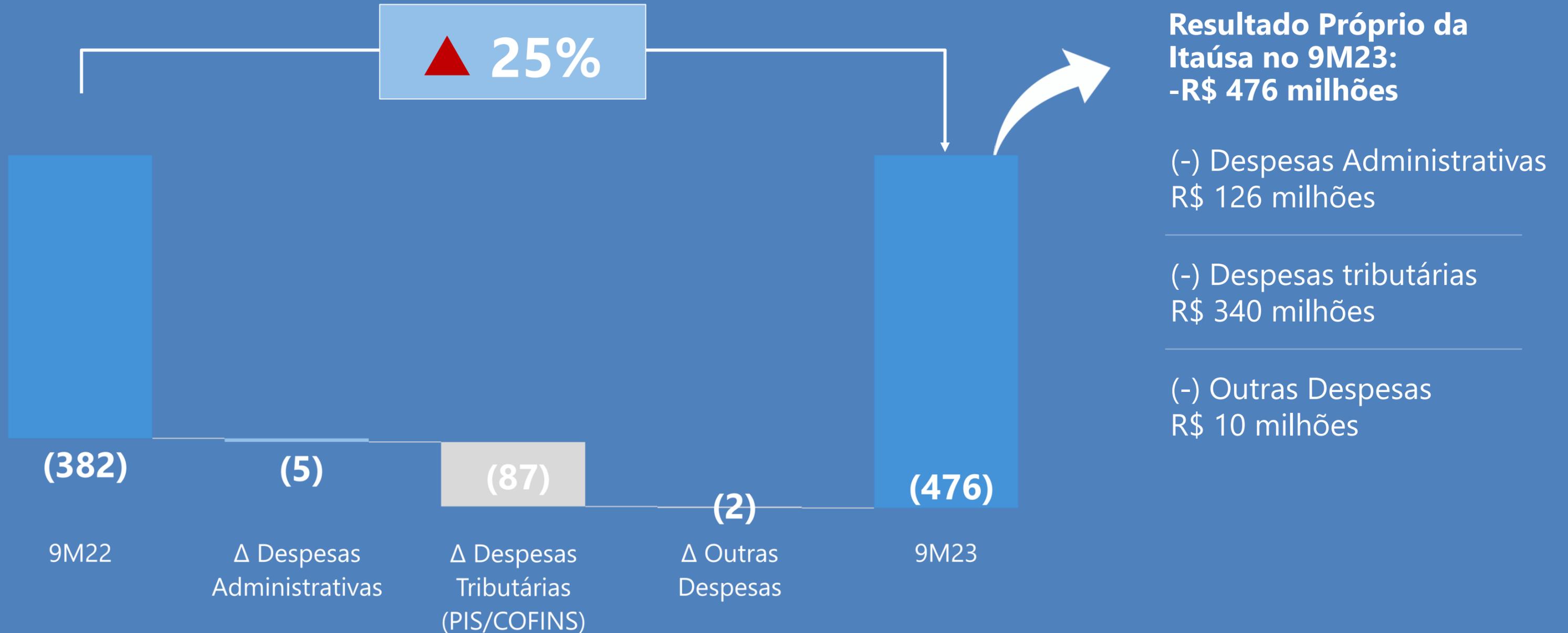
# COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE DA ITAÚSA

(em R\$ milhões)



# EVOLUÇÃO DO RESULTADO PRÓPRIO DA HOLDING (9M23 vs. 9M22)

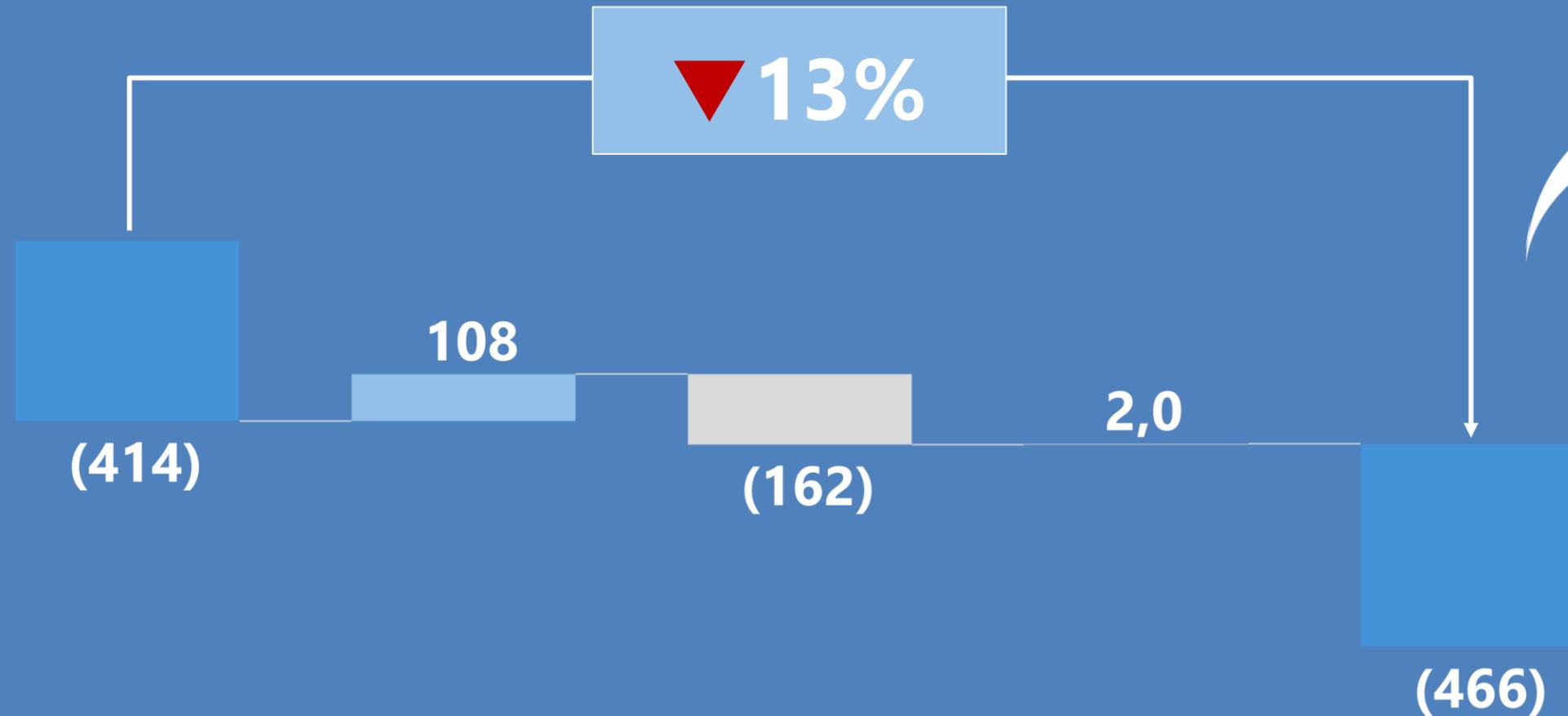
(em R\$ milhões)



EVOLUÇÃO

**RESULTADO FINANCEIRO (9M23 vs. 9M22)**

(em R\$ milhões)



▼ 13%

**Resultado Financeiro no 9M23:**  
**-R\$ 466 milhões**

(+) Rentabilidade do Caixa  
 R\$ 317 milhões

(-) Despesas de juros  
 R\$ 717 milhões

(-) Outros  
 R\$ 66 milhões

9M22

Δ  
 Rentabilidade  
 do Caixa

Δ  
 Despesas  
 de juros  
 (Debêntures)

Δ Outros

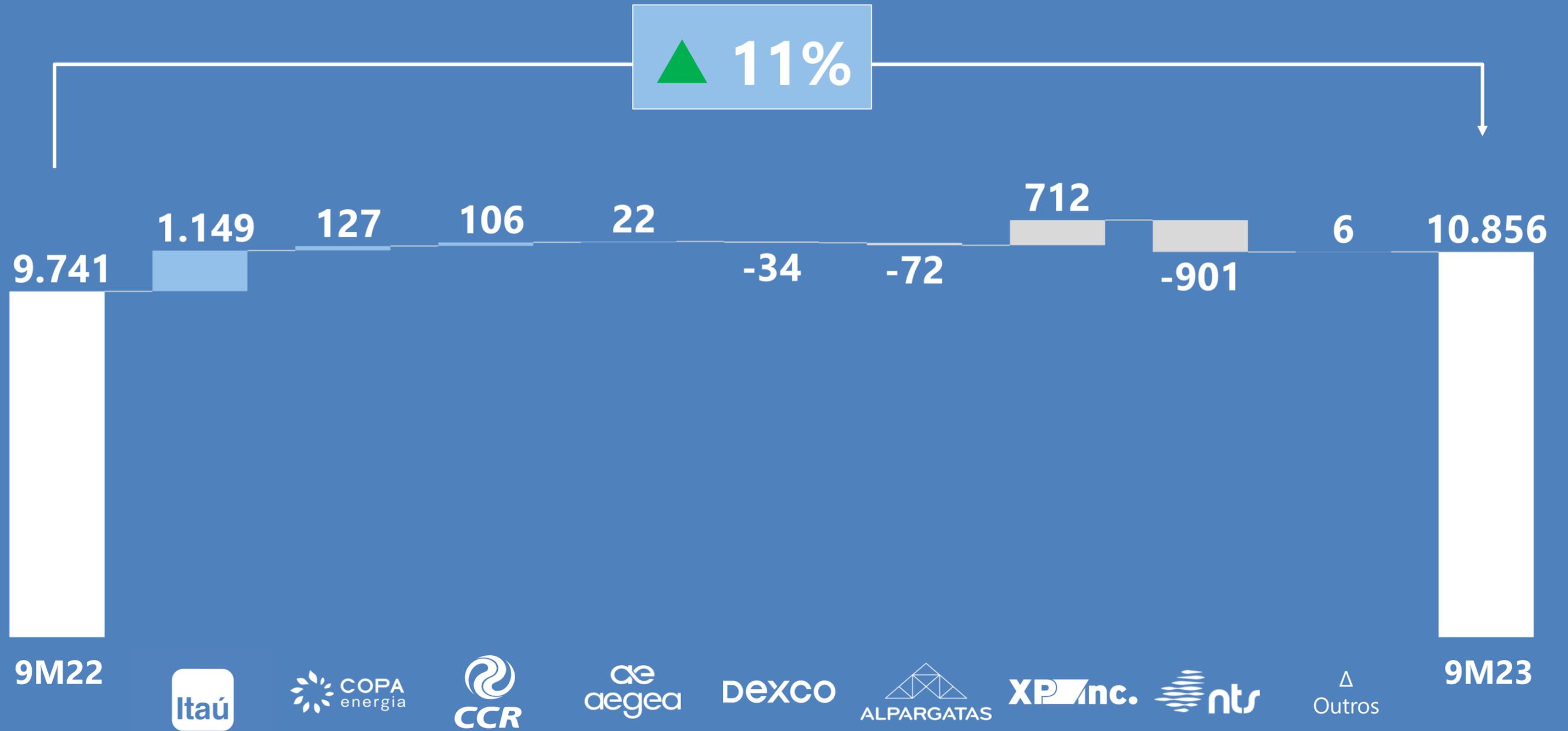
9M23



EVOLUÇÃO

**RESULTADO DAS INVESTIDAS (9M23 vs. 9M22)**

(em R\$ milhões)



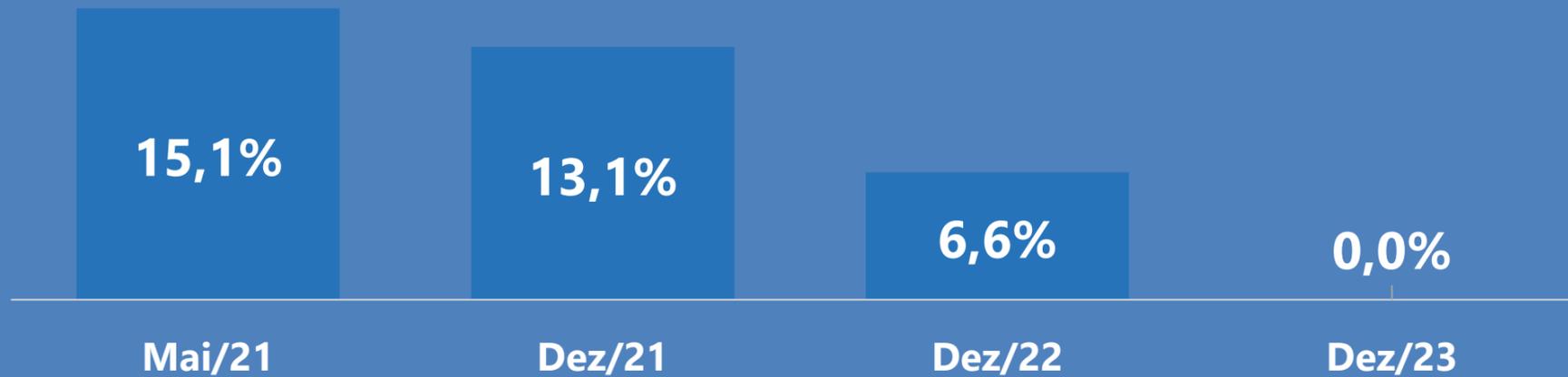


ALOCAÇÃO EFICIENTE DE  
**CAPITAL E GESTÃO**  
**DE LIQUIDEZ**



# ALOCAÇÃO EFICIENTE DE CAPITAL

## EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA XP INC. (%)



## DESTINAÇÕES<sup>1</sup>

2021:	2022:	2023:
<b>R\$ 1,2 bi</b>	<b>R\$ 4,5 bi</b>	<b>R\$ 3,8 bi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento de JCP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Follow-on</i> de Alpargatas</li> <li>• Aquisição de CCR</li> <li>• Pré-pagamento de debêntures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reforço de caixa</li> <li>• Pré-pagamento de debêntures</li> </ul>

## TOTAL

Valor de venda (bruto)	<b>R\$ 9,8 bi</b>
Preço médio de venda	<b>R\$ 116/ação</b>

## DEZ/2023

**Conclusão da alienação total das ações da XP**

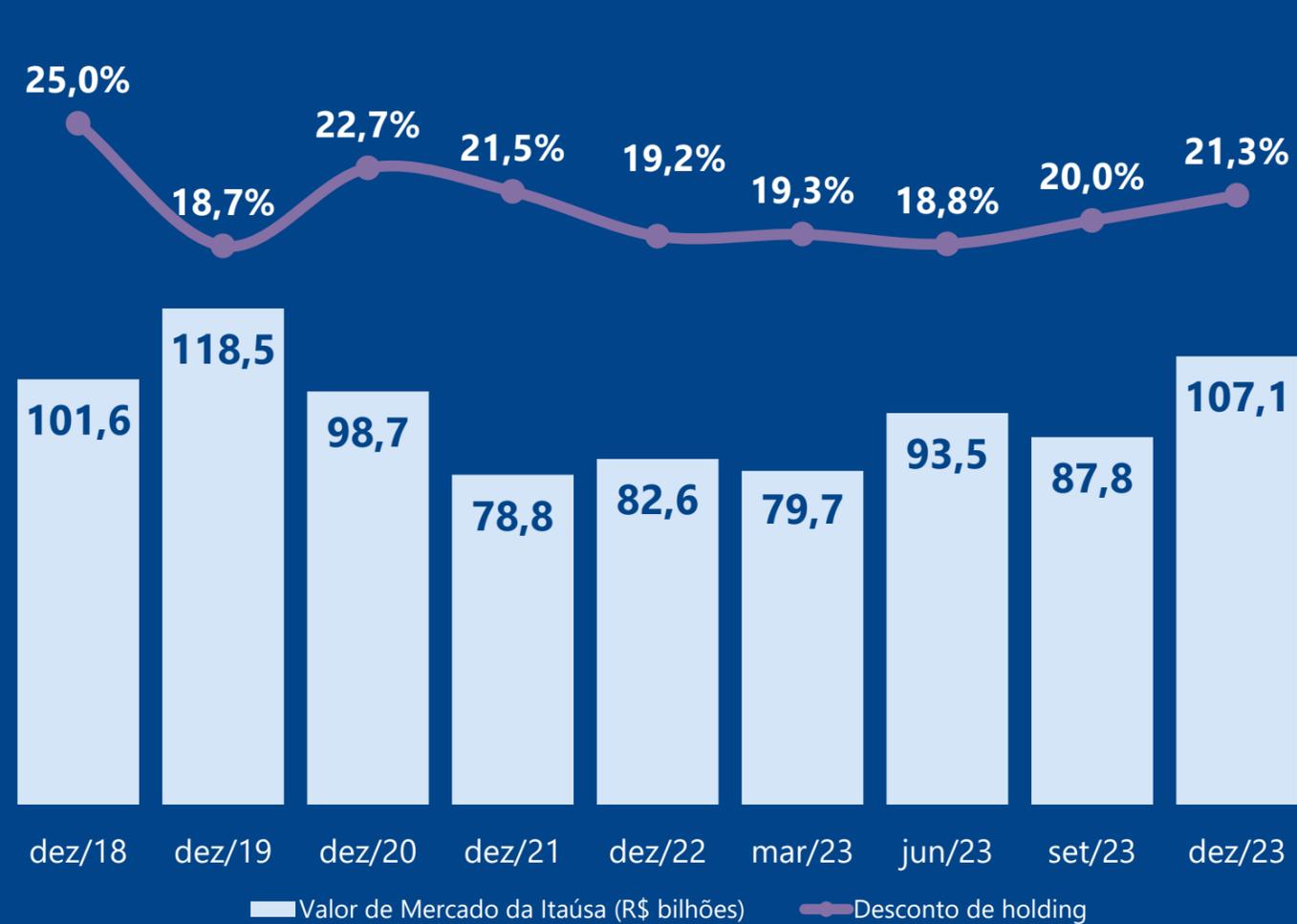
(1) Valor de venda líquido de impostos e taxas.



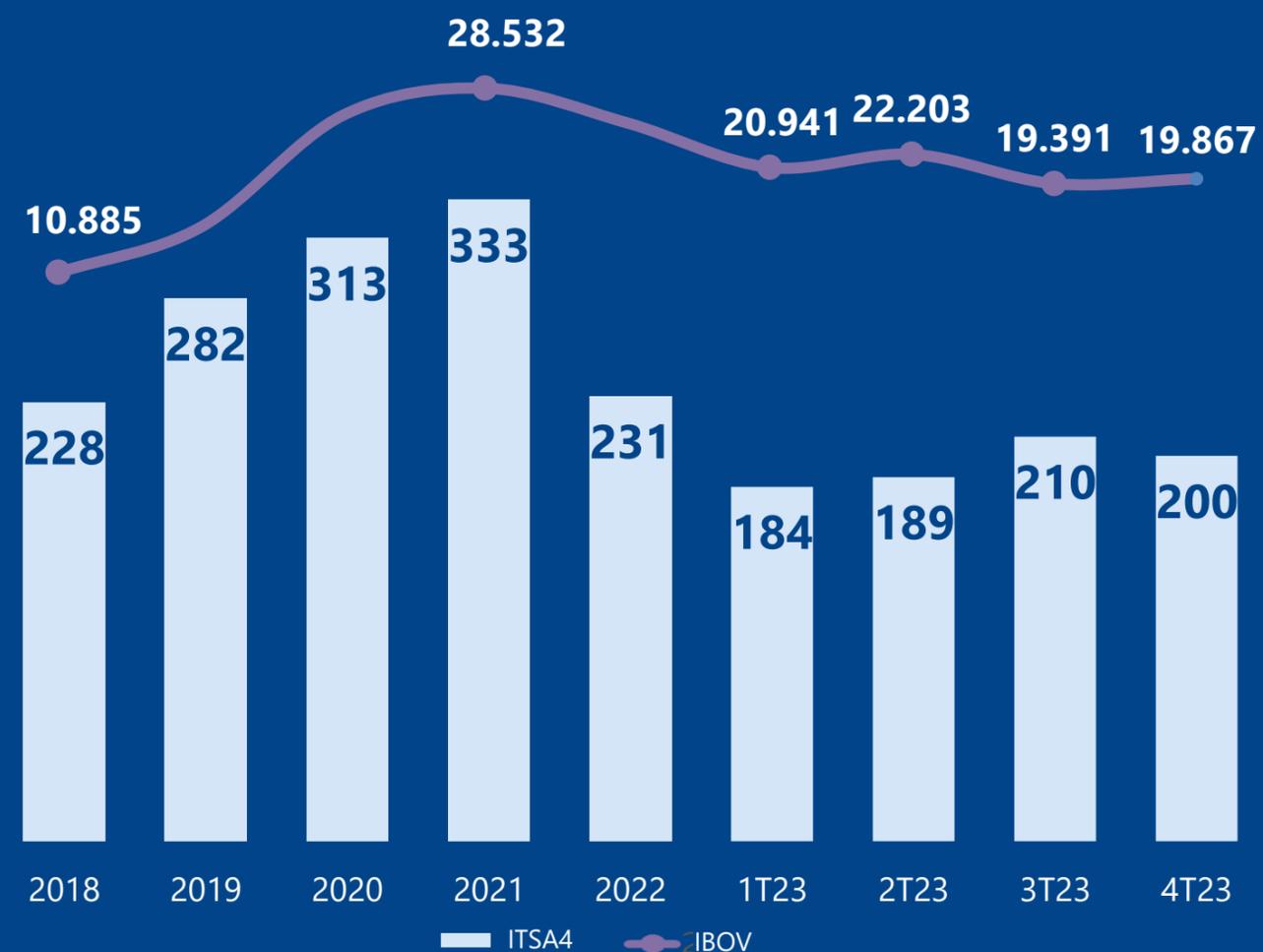
# MERCADO DE CAPITAIS

# MERCADO DE CAPITAIS

## Valor de mercado da Itaúsa e desconto em relação ao valor do seu portfólio



## Volume financeiro médio diário Alta liquidez (ITSA4 e IBOV - R\$ milhões)



PANORAMA ESG  
**2022**



# PANORAMA DAS INVESTIDAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (2022)

COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	FINANCEIRO 	MODA E LIFESTYLE 	CONSTRUÇÃO E REFORMA 	MOBLIDADE 	ENERGIA 	SANEAMENTO 	INFRAESTRUTURA 
<b>DESEMPENHO (tCO<sub>2</sub>e)</b>							
Emissões diretas – escopo 1	45.280 tCO e	17.743 tCO e	302.812 tCO e	75.151 tCO e	12.423 tCO e	329.302 tCO e	106.651 tCO <sub>2</sub> e
Emissões indiretas – escopo 2 <sup>1</sup>	36.670 tCO e	5.528 tCO e	47.577 tCO e	9.656 tCO e	1.138 tCO e	32.916 tCO e	1.551 tCO <sub>2</sub> e
<b>BOAS PRÁTICAS</b>							
Tema é material	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inventário de emissões GHG <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖
Reporte ao CDP <sup>3</sup>	✓	⊖	✓	✓	⊖	⊖	⊖
Metas públicas	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	⊖
Integra IC02	✓	⊖	✓	✓	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL

\*Dados não incluem Caetex e LD Celulose

1) Considerando abordagem baseada na escolha de compra (fator de emissão específico associado à fonte de geração da eletricidade que a organização inventariante escolheu adquirir e consumir).  
 2) GHG Protocol é um pacote de padrões, orientações, ferramentas e treinamentos para que empresas e governos mensurem e gerenciem as emissões.  
 3) Último dado disponível. Acompanhe os dados atualizados que serão publicados nos relatórios ESG das investidas.

# PANORAMA DAS INVESTIDAS DIVERSIDADE E INCLUSÃO (2022)

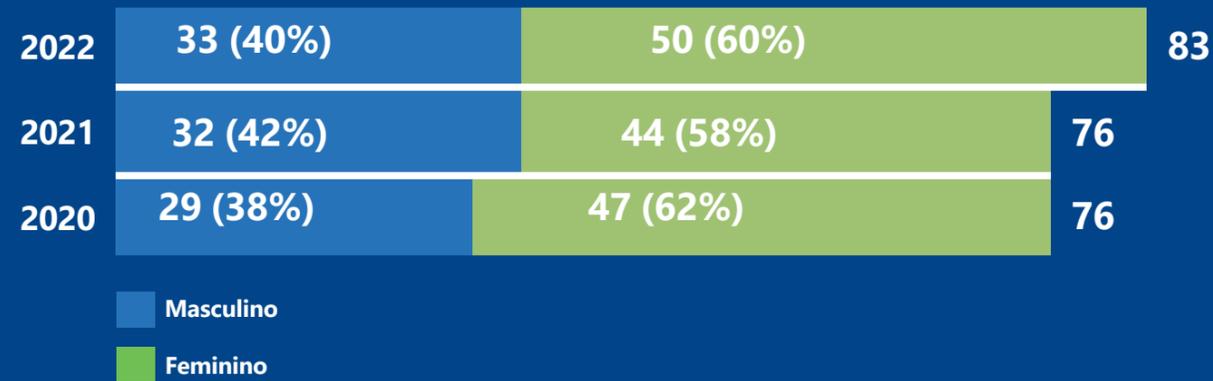
PANORAMA DAS INVESTIDAS EM DIVERSIDADE E INCLUSÃO	FINANCEIRO 	MODA E LIFESTYLE 	CONSTRUÇÃO E REFORMA 	MOBLIDADE 	ENERGIA 	SANEAMENTO 	INFRAESTRUTURA 
<b>PANORAMA DEMOGRÁFICO</b>							
% de mulheres no time	54,8%	26,0%	31,0%	38,0%	15,0%	24,4%	29,0%
% de mulheres na liderança	34,1%	44,0%	30,0%	33,0%	23,6%	35,0%	22,0%
% de negros no time	27,4%	75,0%	10,0%	45,3%	37,4%	17,4%	30,0%
% de negros na liderança	16,6%	4,0%	2,0%	16,8%	20,4%	20,0%	24,0%
% de PCD no time	4,5%	4,0%	4,9%	2,0%	1,2%	1,4%	4,0%
<b>BOAS PRÁTICAS</b>							
Tema é material?	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓
Compromisso com iniciativas externas?	✓	✓	✓	⊖	⊖	✓	✓
Metas públicas?	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	⊖
Canal de denúncias?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integra algum índice de diversidade?	✓	⊖	✓	⊖	⊖	✓	⊖
<b>RECONHECIMENTOS RECEBIDOS</b>	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	⊖

1) 1 Panorama Demográfico considera o total de colaboradores de empresas no Brasil e exterior sob o controle do Banco geridos pela área de Pessoas do Itaú Unibanco no Brasil (97 mil).

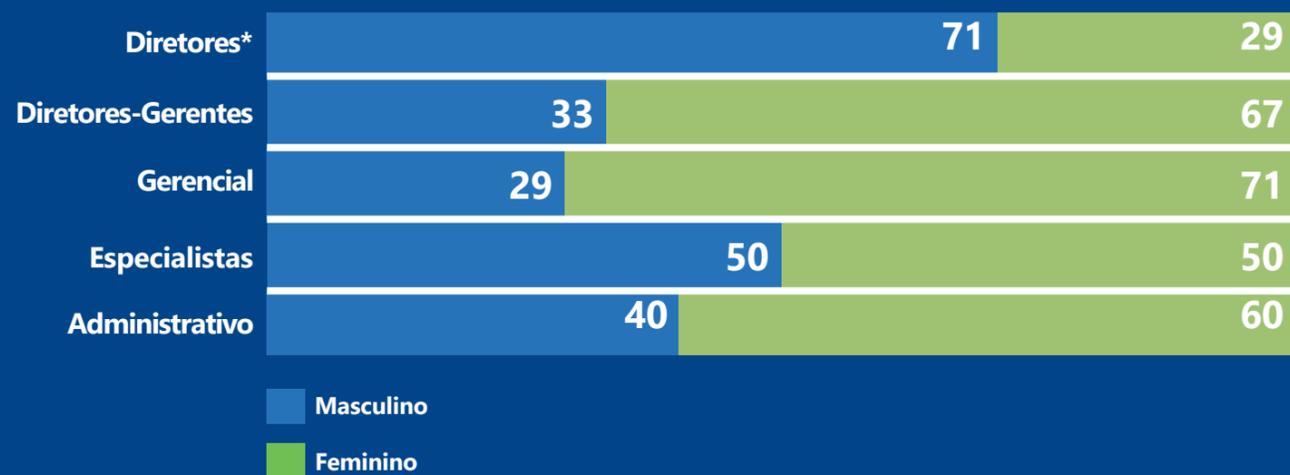
# PANORAMA ITAÚSA

## DIVERSIDADE E INCLUSÃO (2022)

### Colaboradores por gênero



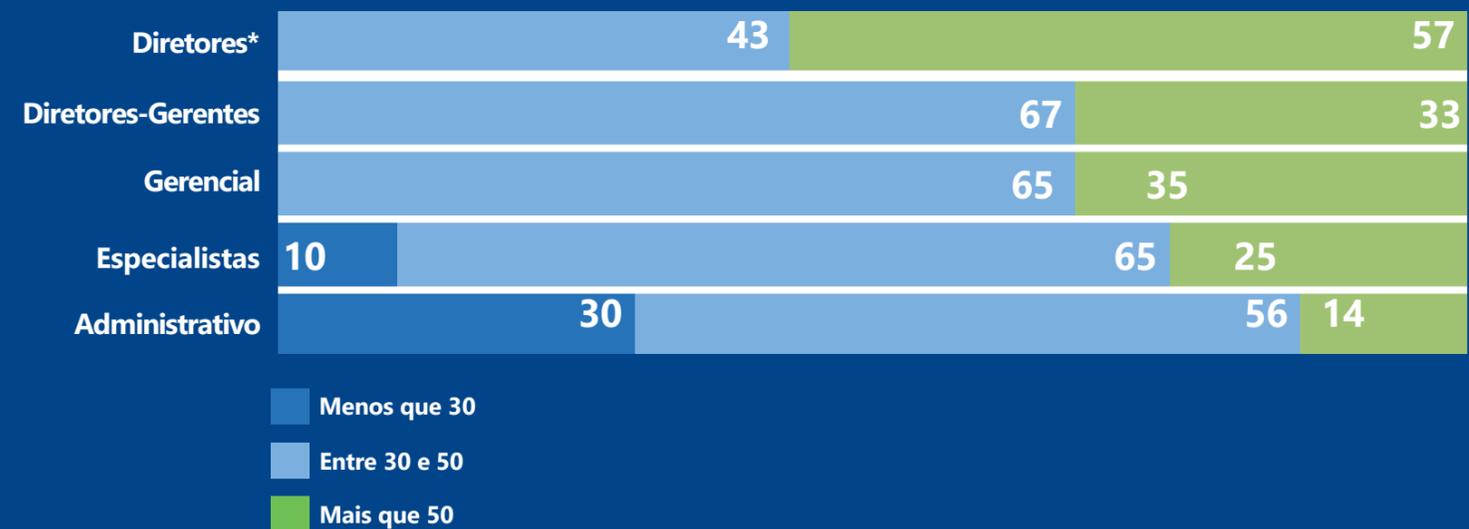
### Distribuição por gênero nas categorias (%)



100%

dos colaboradores têm contrato de trabalho permanente de período integral e estão localizados no Sudeste.

### Distribuição por idade nas categorias (%)



\* Diretores estatutários, sendo 3 diretores-gerentes e 4 diretores executivos.

# EXPERTISE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ITAÚSA



# ITAÚSA

Grandes **marcas**, grande **história**, grande **futuro**.