ITAÚSA

Grandes marcas, grande história, grande futuro

FACT SHEET 4T21

Maior Holding Brasileira

A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória. Possui um portfólio diversificado de empresas, líderes em seus segmentos, e presentes em mais de 50 países.

A companhia tem mais de 920 mil acionistas pessoas físicas, uma das maiores bases acionárias da bolsa de valores brasileira.

Ela investe em empresas relevantes da economia, com destaques em seus setores, tais como **Itaú Unibanco, XP, Alpargatas, Dexco (ex-Duratex), Aegea, Copa Energia e NTS**, atuando com seriedade, ética, disciplina e confiança em todas as ações, decisões de investimento e relacionamentos que cultiva.

A ITAÚSA TEM COMO PROPÓSITO A CRIAÇÃO SUSTENTÁVEL DE VALOR PARA OS ACIONISTAS E PARA TODA A SOCIEDADE.

Nosso Portfólio

Fazemos a gestão do portfólio por meio da alocação eficiente de capital e trabalhamos para ter companhias sólidas e marcas líderes em seus respectivos segmentos.

Itaú Unibanco Holding

rede (uma empresa Itaú) · iupp (Itaú) · Itaucard · credicard · Itaú BBA · Hipercard · ion (Itaú) · Itaú Personnalité · iti (Itaú)

Alpargatas

havaianas® · ROTHY'S

Dexco

Deca · Portinari · Hydra · Duratex · Ceusa · Durafloor

Copa Energia

copagaz · liquigás

nts

Transporte de gás natural por gasoduto

ITAÚSA

37,3%	13,7%	29,2%	36,9%	48,9%	12,9%	8,5%
Itaú	XP Inc.	Alpargatas	Dexco	Copa Energia	aegea	nts

Nosso Portfólio

Maior instituição financeira privada do Brasil e uma das maiores do mundo em valor de mercado. Está presente em 18 países e tem mais de 96 mil colaboradores. Possui 55 milhões de clientes e 4,5 mil agências e postos de atendimento bancário espalhados pelo Brasil. Tem como objetivo ser uma das melhores empresas do mundo em satisfação dos clientes.

A XP Inc. é uma holding que atua desde 2001 no mercado brasileiro por meio de plataformas tecnológicas de investimentos, serviços financeiros e educação, além de plataformas de mídia & conteúdo, englobando marcas como XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed, Flipper e Spiti. A Itaúsa possui 13,7% do capital total da XP.

A Alpargatas é uma empresa centenária e dona da consagrada marca Havaianas, dentre outras. Criadas nos anos 60, as Havaianas inspiram otimismo e liberdade, e já conquistaram as principais editorias e vitrines da moda mundial. A empresa também cultiva valores além dos números. Em 114 anos de história, continua inovando e expandindo seu portfólio de produtos, sempre conectada com a sociedade. Hoje, a Havaianas oferece produtos que vão muito além das clássicas sandálias, como roupas e acessórios. Os produtos da companhia estão em mais de 235 mil PDVs no Brasil e são exportados para mais de 100 países.

A Dexco atua em 3 áreas principais de negócios que são: Divisões Madeira (marcas Duratex e Durafloor), Deca (marcas Deca e Hydra) e Revestimentos Cerâmicos (marcas Ceusa e Portinari). Na Divisão Madeira, a Dexco possui operações nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de fábricas na Colômbia. As unidades da Divisão Deca estão localizadas em São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe e a Divisão Revestimentos Cerâmicos em Santa Catarina.

Nosso Portfólio

A Copa Energia nasceu da vontade e do esforço de empreendedores em inovar de forma sustentável, valorizando a vida e oferecendo produtos e serviços que aquecem, alimentam e movem o país inteiro. Ela tem como aspiração liderar as mudanças da matriz energética, do Brasil para o mundo, a partir de soluções sustentáveis, confiáveis e que tragam resultados sólidos. Possui duas marcas, Copagaz e Liquigás, já conceituadas, consolidadas e respondem juntas por 25% da distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil. Suas operações estão presentes em 24 estados e Distrito Federal e tem cerca de 90 mil colaboradores diretos e indiretos.

A Aegea Saneamento é uma das companhias privadas líderes no gerenciamento de ativos de saneamento, atuando por meio de suas concessionárias em diversos estados do País. Com um crescimento exponencial, a Aegea saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 126 cidades em 2021, em 12 estados, beneficiando mais de 11 milhões de pessoas.

Transporta gás natural por meio de um sólido sistema de gasodutos, conectando a região mais industrializada do Brasil com segurança e confiabilidade. Os gasodutos ligam os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo ao gasoduto Bolívia-Brasil, aos terminais de GNL e às plantas de processamento de gás. São mais de 2.000 km de malha e com uma capacidade de 158,2 milhões m3 de gás por dia.

Destaques

Valor de Mercado
R$ 78,8 bilhões
em 31.12.2021

Número de acionistas
mais de 920 mil acionistas
em 31.12.2021

Lucro Líquido Recorrente
R$ 12,1 bilhões
em 31.12.2021

Volume médio diário negociado das ações preferenciais
R$ 333 milhões
em 2021

Dividend yield
4,2%
nos últimos 12 meses findos em 31.12.2021

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Recorrente
19,9%
em 31.12.2021

Gestão para a Sustentabilidade

A Itaúsa acredita que o desenvolvimento e a execução de ações perenes fortalecem o compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil, diminuem o impacto no meio ambiente e garantem a gestão ampliada de riscos e oportunidades para os nossos acionistas, colaboradores e sociedade.

Para isso, considera os fatores ESG (práticas ambientais, sociais e de governança) na avaliação da sustentabilidade corporativa e no impacto social dos nossos investimentos, além de ajudar a gerenciar melhor a expectativa de desempenho financeiro futuro baseada em risco e retorno.

As boas práticas sustentáveis da companhia já são reconhecidas pelos mais importantes índices de sustentabilidade no Brasil e no exterior. Seguem aqui alguns dos reconhecimentos:

A Itaúsa manteve sua posição na carteira do **Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 2020**, pela 15ª vez;

Há 18 anos a Itaúsa compõe a carteira do **Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)** e do **Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index**, um dois dos mais prestigiados índices de ESG do mundo;

A Itaúsa integrou, pela segunda vez em 2021, o índice **FTSE4Good Index Series**, da Bolsa de Valores de Londres;

Por mais de uma década, a Itaúsa compõe a carteira do **Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO2 B3).**

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA

Member of Dow Jones Sustainability Indices Powered by the S&P Global CSA
Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

ISE B3
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

ICO2 B3
Índice Carbono Eficiente (ICO2)

CDP DRIVING SUSTAINABLE ECONOMIES
Carbono Disclosure Program (CDP)

FTSE4Good

GOVERNANÇA E DIVIDENDOS

ITSA B3 LISTED N1
ITSA4
ITSA3

Índice Dividendos BM&FBOVESPA IDIV
Índice Dividendos (IDIV)

Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC
Índice de Governança Corporativa Diferenciada (IGC)

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado ITAG
Índice de Tag Along (ITAG)

FACT SHEET
4T21

ITAÚSA
Grandes marcas, grande história, grande futuro

Diferenciais da ITAÚSA

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

Dividend Payout significativo com *Yield* atrativo (compõe o IDIV da B3)

Ações integram os principais índices do mercado

Compromisso com a sustentabilidade corporativa

Engajamento 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