

GESTÃO DE INDICADORES



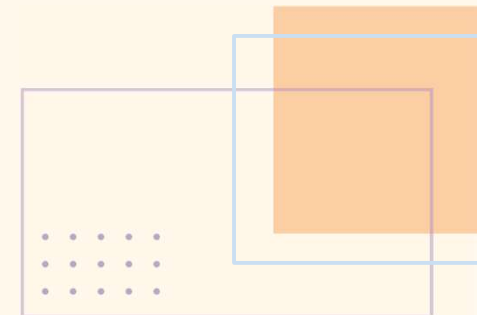
Prof.^a Ma. Fernanda Bueno Grizos de
Carvalho

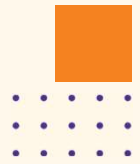
■ Apresentação de Indicadores



Objetivo

Fornecer orientações e estratégias relacionadas à apresentação de indicadores, abordando a importância da comunicação eficaz desses dados em diferentes contextos.





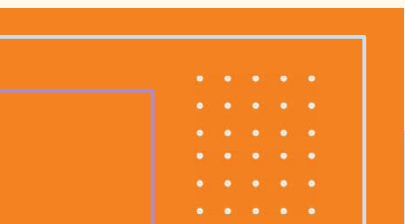
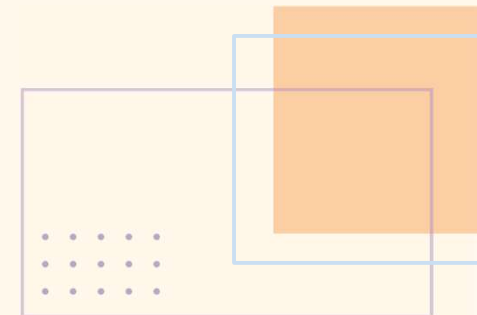
Apresentação de Indicadores

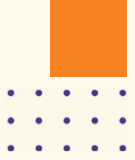
- Indicadores são uma linguagem que traduz dados complexos em mensagens claras, facilitando a tomada de decisões

Relatórios de
desempenho

Reuniões de
diretoria

Resultados de
projetos



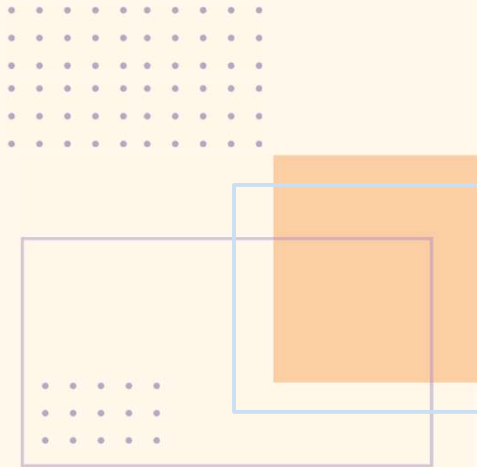


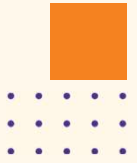
Apresentação de Indicadores

Objetivo da Apresentação

- Compartilhar o desempenho
- Propondo ações corretivas
- Discutindo tendências

Público-Alvo

- Executivos, membros da equipe, acionistas ou partes interessadas externas.
 - Adaptar a linguagem de acordo com as necessidades e o conhecimento do público
- 



Apresentação de Indicadores

Seleção de Indicadores Relevantes



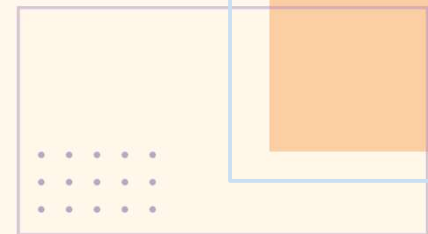
Organização dos Dados



Use gráficos, tabelas e outros recursos



Evite sobrecarregar os slides com muitos dados





Apresentação de Indicadores

Contextualização

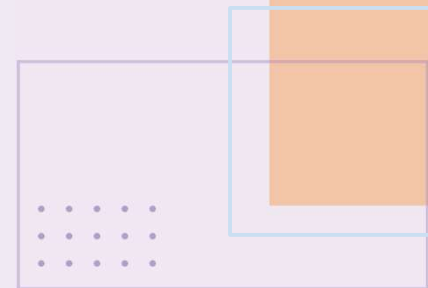
- Por que esses indicadores são relevantes? Qual o impacto no desempenho organizacional?
- Use narrativas ou histórias para tornar os indicadores mais significativos.

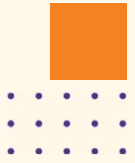
Metas e Referências

- Ajuda a audiência a entender o desempenho atual em relação a um ponto de referência.

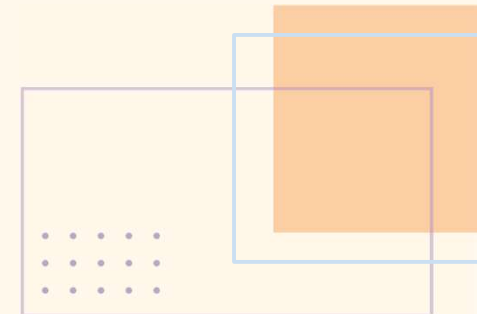
Análise e Insights

- Explique tendências, variações e causas subjacentes.



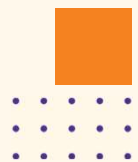


Apresentação de Indicadores



Na Prática





ITSA - Resultados em Foco



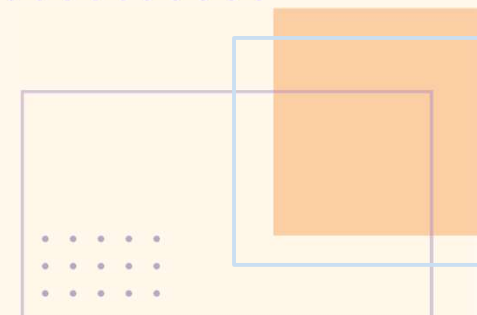
Uma holding brasileira de investimentos, de capital aberto, com 48 anos de trajetória.



Itaú Unibanco, XP Inc., Dexco, Alpargatas, CCR, Aegea Saneamento, Copa Energia e Nova Transportadora do Sudeste (NTS).



<https://l1nq.com/NQiEo>



ITSA - Resultados em Foco

| 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|
|  AMBIENTE DE NEGÓCIOS |  RESULTADOS 1S23 |  ALOCAÇÃO DE CAPITAL E GESTÃO DE LIQUIDEZ |
| 04 | 05 | 06 |
|  PROVENTOS |  CONSIDERAÇÕES FINAIS |  PERGUNTAS E RESPOSTAS |

Manter as apresentações simples

Aparência uniforme

Use títulos descritivos

01

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

01

AMBIENTE MACRO DESAFIADOR
COM MELHORES RESULTATIVAS

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

Dados
temporais

Explique o
contexto

Comparação e
Benchmarking

01

ITSA4 SUPERA A MÉDIA DE MERCADO
MEDIDA PELO IBOVESPA

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

1S23

12 meses

5 anos

10 anos

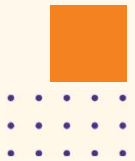
ITSA4¹

▲ 16,4% ▲ 36,0% ▲ 64,1% ▲ 266,8%

IBOVESPA

▲ 7,6% ▲ 19,8% ▲ 62,3% ▲ 148,8%

(1) Ajustado por proventos.



02

RESULTADOS

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

02

COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE DA ITAÚSA (em R\$ milhões)

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

1S23

DESTAQUE DAS INVESTIDAS

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA



1S23 vs. 1S22



CULTURA: MOTOR DA TRANSFORMAÇÃO, INCLUSIVE DIGITAL, COM FOCO NA CENTRALIDADE NO CLIENTE



CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CRÉDITO E CONTROLE DA INADIMPLÊNCIA

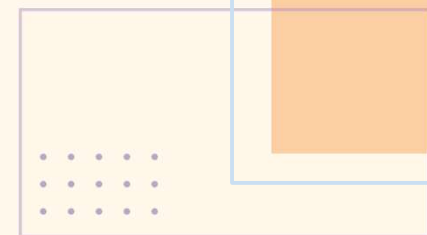
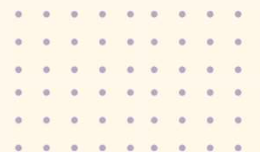


DISCIPLINA NA GESTÃO DE CAPITAL E DE CUSTOS

Lucro Líquido Recorrente

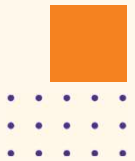
R\$ **16,1** bi
▲ 12%

ROE Recorrente
18,6% a.a.
0,0 p.p.



Destaque pontos chave

Utilize gráficos e visualizações



03

ALOCAÇÃO DE CAPITAL

E GESTÃO

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

D

03

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

1S23

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO

(em R\$ milhões)



■ Venda XP (Jul/23)² ■ Ações XP remanescentes³

Dívida Bruta
R\$ 6,6 bilhões

Dívida Líquida
R\$ 2,8 bilhões

Custo Médio
CDI + 1,61% a.a.

Prazo Médio
4,1 anos

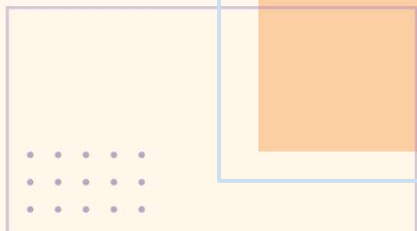
Endividamento 4%
(Dívida Líquida/PL)

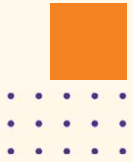
Alavancagem 2%
(Dívida Líquida/NAV)

Cobertura de Juros 3,5x
(Proventos/Despesas de Juros)¹

(1) Não considera eventual pagamento de passivos tributários contabilizados no ativo circulante desde setembro de 2022 e, portanto, já provisionados integralmente.
(2) Alienação de 5,6 milhões de ações da XP realizada em julho com impacto líquido no caixa de R\$ 638 milhões.
(3) Posição remanescente de 19,9 milhões de ações detidas pela Itaúsa, considerando R\$ 118,50 por ação (relativo ao preço médio de jul/23), líquido de IOF.

Legenda e etiquetas





04

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

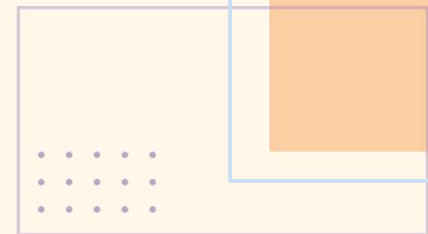
05

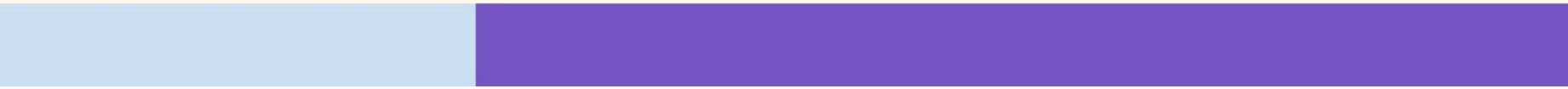
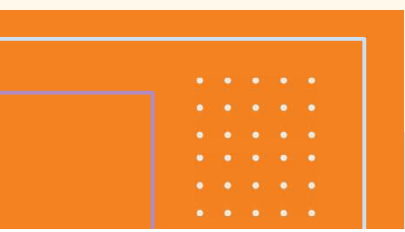
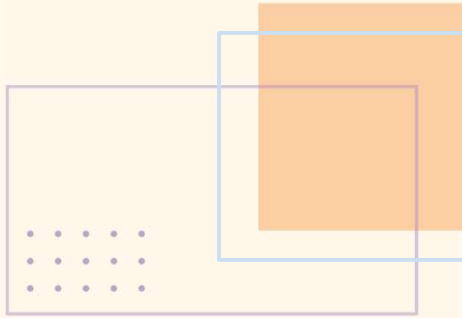
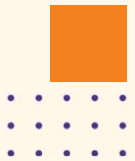
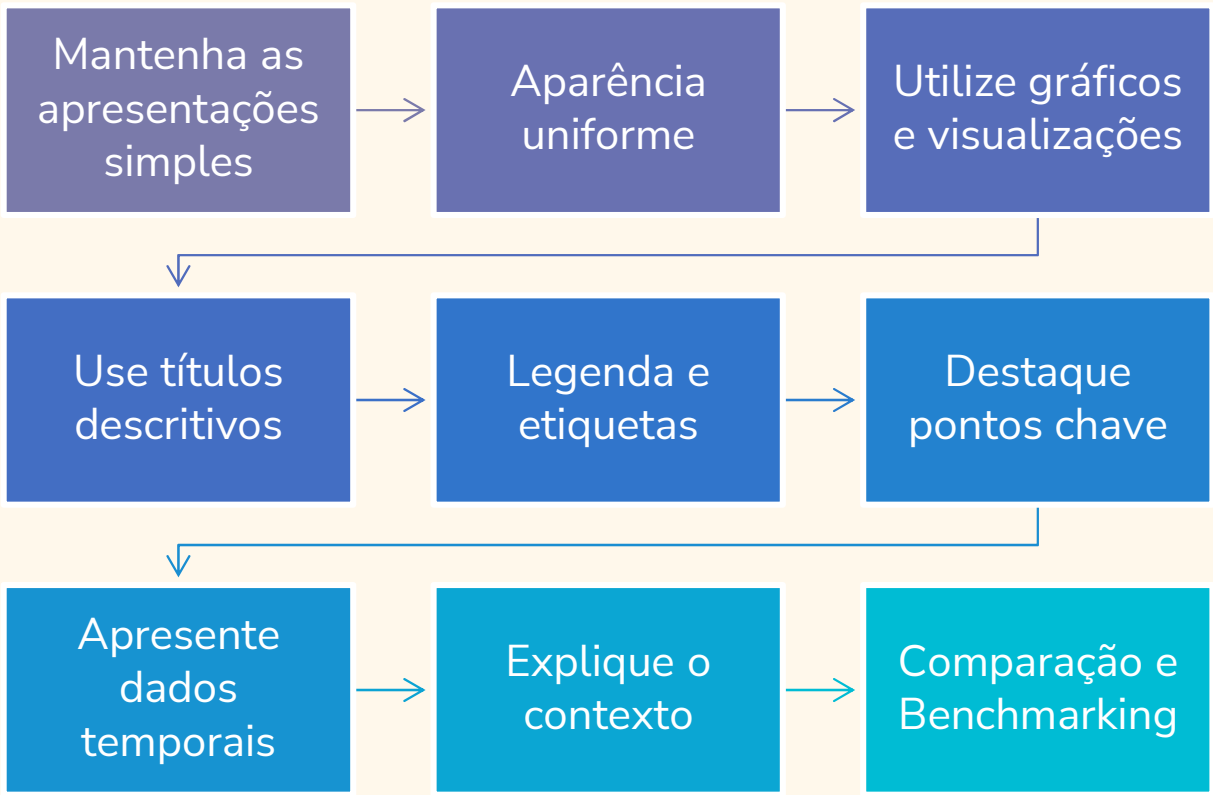
RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

06

RESULTADOS
EM FOCO
ITAÚSA

PERGUNTAS E
RESPOSTAS





Obrigada!



Prof.^a Ma. Fernanda Bueno Grizos de
Carvalho