



Relatório Anual Integrado 2024



Fundação
Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Comunicação Institucional

Comunicação Institucional > p. 61

Programa de Educação Financeira e Previdenciária > p. 67



Comunicação Institucional

GRI 2-2512-2913-3

BUSCAMOS APRIMORAR
CONSTANTEMENTE A
EXPERIÊNCIA DOS NOSSOS
STAKEHOLDERS



Nossa comunicação tem como foco a eficiência, transparência e a proximidade, sendo pensada de maneira a se adequar às necessidades de cada público de interesse. Sempre em busca de uma linguagem clara, objetiva e inclusiva, as ações que conduzimos procuram

reforçar nossa disponibilidade em construir relações de confiança.

Para isso, temos orientações de marca bem estabelecidas e seguimos as diretrizes descritas tanto na nossa Política de Relacionamento e Comunicação Institucional, quanto nos Procedimentos de Comunicação e Eventos.

A Gerência de Governança e Comunicação Institucional é responsável pelas iniciativas, que são planejadas e validadas em comitê de gestão interno, sempre alinhadas aos direcionadores estratégicos e monitoradas por meio de indicadores, pesquisas de satisfação e comparação com o setor.

□□ **Reforçamos nossa missão de promover uma comunicação clara, transparente e eficiente, sempre focada na experiência dos participantes e assistidos. Com iniciativas inovadoras, ampliamos nossa capacidade de engajamento e disseminação de conteúdos relevantes, fortalecendo relações de confiança e alinhando cada ação aos nossos valores institucionais.** □□

Lilian Mota
Gerente de Governança
e Comunicação Institucional



Lilian Mota fala sobre os destaques das ações!
Acesse o vídeo pelo QRCode ou [link](#)



Nossa dedicação à transparência e à qualidade das informações está alinhada à Resolução CNPC nº 32/2019. Com um olhar atento às melhores práticas, buscamos aprimorar constantemente a experiência dos nossos *stakeholders*, entendendo suas necessidades, promovendo interações positivas e mitigando riscos potenciais.

Para disseminação dos conteúdos, atuamos de forma personalizada, entendendo e focando na necessidade de cada público. Assim, promovemos uma comunicação tempestiva e eficiente, que busca fortalecer as relações e fomentar a integração de todas as áreas.

Em 2024, enviamos mais de **250** comunicações personalizadas via e-mail e SMS para nossos *stakeholders*, além dos diversos conteúdos disponibilizados em nosso site.



Publicações

Em 2024, publicamos os conteúdos apresentados a seguir:

Relatório Anual Integrado:

divulgado em abril, a publicação apresenta de forma transparente nosso desempenho financeiro e iniciativas.

» A edição 2023 do relatório participou da 26ª edição do Prêmio Abrasca, conquistando a 2ª posição na categoria “Não empresariais”. O Prêmio Abrasca de Relatório Anual é uma ação de reconhecimento aos melhores relatórios e práticas de reporte corporativo do Brasil.



Newsletter mensal “Com você”: lançada em maio de 2024 para garantir a tempestividade das informações, a newsletter aborda temas do dia a dia dos participantes e assistidos, como os diversos serviços disponíveis no acesso restrito e no aplicativo, os canais de atendimento, além da divulgação de eventos e conteúdos relacionados à educação financeira e previdenciária. No total, foram divulgadas oito edições.

Informativo “Com você”: enviado para todos os participantes e assistidos, passou por um novo processo de revisão no primeiro semestre de 2024.

A publicação, agora trimestral, teve sua linha editorial aprimorada e atualmente conta, em todas as edições, com uma mensagem da diretoria e uma análise do cenário econômico.

A primeira publicação no novo formato foi divulgada no final de junho. Ao todo foram cinco edições regulares (quatro no novo formato) e quatro edições especiais:

- o duas relacionadas ao período para troca de Perfil de Investimento;
- o uma sobre o processo eleitoral 2025; e
- o uma sobre Seguro de Vida, direcionada exclusivamente aos beneficiários do plano PAC.



SAIBA MAIS

Todas as edições podem ser consultadas no [nosso site](#)



Comunicação Institucional



Guia da Família: o [guia](#) traz orientações relativas às decisões e medidas a tomar em caso de falecimento sobre diversos temas, incluindo o plano de previdência complementar, as quais precisam ser avaliadas e podem ser compartilhadas com familiares e amigos. Em 2024, iniciamos o processo de atualização do conteúdo, adequação da linguagem e identidade visual da publicação.

Guia dos Planos: material que traz explicações simples e objetivas sobre o regulamento de cada plano. Em 2024, foi iniciado o processo de revisão dos guias dos Planos de Contribuição Definida (CD). O trabalho de revisão terá continuidade ao longo de 2025 para todos os planos.

Site Institucional

O site é uma das principais ferramentas de comunicação com nossos públicos, especialmente participantes e assistidos, oferecendo informações institucionais e sobre os planos, novidades, mudanças legais e regulatórias, além de reunir as ações do Programa de Educação Financeira e Previdenciária.

Para garantir que siga entregando conteúdo de relevância, os acessos e interações são monitorados. Em 2024, foi aplicada uma pesquisa NPS*, capaz de fornecer dados que orientam atualizações e melhorias,

* Ferramenta de pesquisa que mede a satisfação com o canal

sempre com foco em oferecer a melhor experiência para o usuário. Ampliamos a divulgação de notícias no site e foram desenvolvidas páginas dedicadas a temas de grande relevância, como Integridade e Ética e a nova página para divulgação dos destaques do Relatório Anual Integrado.

**Ao longo do ano,
o site recebeu mais de
205.000
acessos**



Eventos

Realizamos eventos que possibilitaram uma abordagem mais dinâmica e próxima, facilitando a troca de informações e estreitando os laços com os nossos públicos de relacionamento.

Vale ressaltar que a realização desses eventos nos formatos online e híbrido, além de ampliar o alcance dos participantes, ainda reduz o impacto ambiental decorrente do deslocamento.



Confira os destaques a seguir:

Perfil de Investimento | Pensando no seu Futuro Financeiro: contou com a presença do Vice-Presidente do comitê de Educação para Investidores da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), Martin Iglesias, e foi dedicado aos participantes e assistidos de planos com perfil de investimento.

Perfil de Investimento | A importância da estratégia de longo prazo: o evento também realizado para participantes e assistidos de planos com perfil de investimento contou com a participação dos especialistas da Itaú Asset Management, Fernanda Lattari e Mateus Hachul.

Imposto de Renda e Regime de Tributação: pelo segundo ano consecutivo, durante o período destinado à declaração de imposto de renda, realizamos um evento online para esclarecer dúvidas sobre o assunto e reforçar o passo a passo para acesso ao informe de rendimentos ou de contribuições. Além disso, a palestrante convidada, Patricia Linhares, do Linhares Advogados Associados, realizou uma palestra sobre o tema.

Comunicação Institucional

11ª Semana ENEF | Investir em Educação Financeira é investir na sua segurança: evento anual para promover iniciativas que possam auxiliar na conscientização relacionada à educação financeira. A palestra foi realizada por Fernanda Lattari, que falou sobre importantes pontos ligados aos investimentos, como tolerância a riscos, quais avaliações devem ser feitas em momentos de crise e a importância de analisar o mercado.

Seminário Jurídico: voltado para advogados atuantes do setor de previdência e nossos colaboradores, o evento contou com seis painéis conduzidos por especialistas, nos quais foram abordados temas como a governança dos fundos de pensão, a responsabilidade jurídica na gestão de investimentos, os impactos da nova Resolução CVM 175 e questões tributárias.

Encontro de Governança | ASG - Principais desafios e oportunidades: como parte do Programa de Capacitação para órgãos estatutários, o evento reuniu membros dos conselhos, do comitê de auditoria, dos comitês de planos e representantes das associações para prestigiar a palestra de Naron Gutierre Nogueira, Diretor do Departamento de Políticas e Diretrizes de Previdência Complementar da Secretaria de Regime Próprio e Complementar, do Ministério da Previdência Social.



Ampliamos os formatos de comunicação com a criação do podcast (conteúdo digital em áudio e vídeo), lançado para disseminar nossos princípios éticos e de conduta.

Conheça mais ações sobre o tema no [capítulo de Integridade e Ética](#).



Programa de Educação Financeira e Previdenciária

ACREDITAMOS QUE
A COMUNICAÇÃO
TRANSPARENTE E EFICIENTE
É ESSENCIAL PARA
PROMOVER APRENDIZADO
CONTÍNUO ENTRE
NOSSOS PÚBLICOS



As ações de Educação Financeira e Previdenciária são fundamentais para ajudar nossos participantes e assistidos a tomarem decisões sobre a gestão de seus planos de benefícios e o uso responsável de seus recursos a longo prazo, visando a qualidade de vida em todas as fases.

Além de disseminar informações sobre seus respectivos planos, as iniciativas também abordam temas que contribuam para a longevidade financeira, buscando uma aposentadoria mais tranquila e segura.

Criamos novos vídeos para trazer mais dinamismo, interação e proximidade na maneira de levar as informações.



« Pecúlio do PAC



« Canais de comunicação



« Guia do Plano



« Gestão do saldo dos planos de Contribuição Definida (CD)

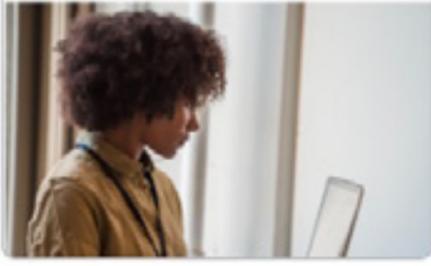
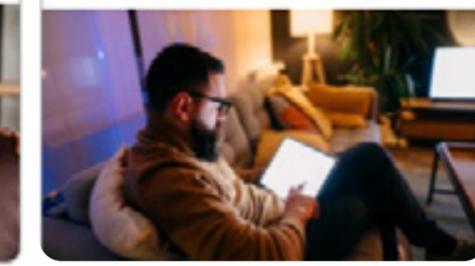
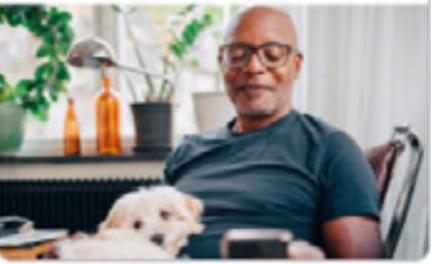
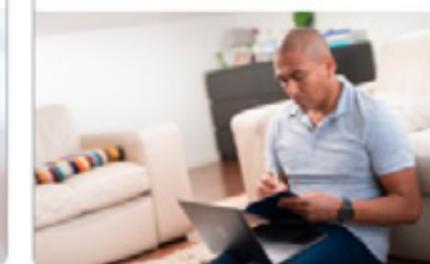


« Contribuições dos planos de CD



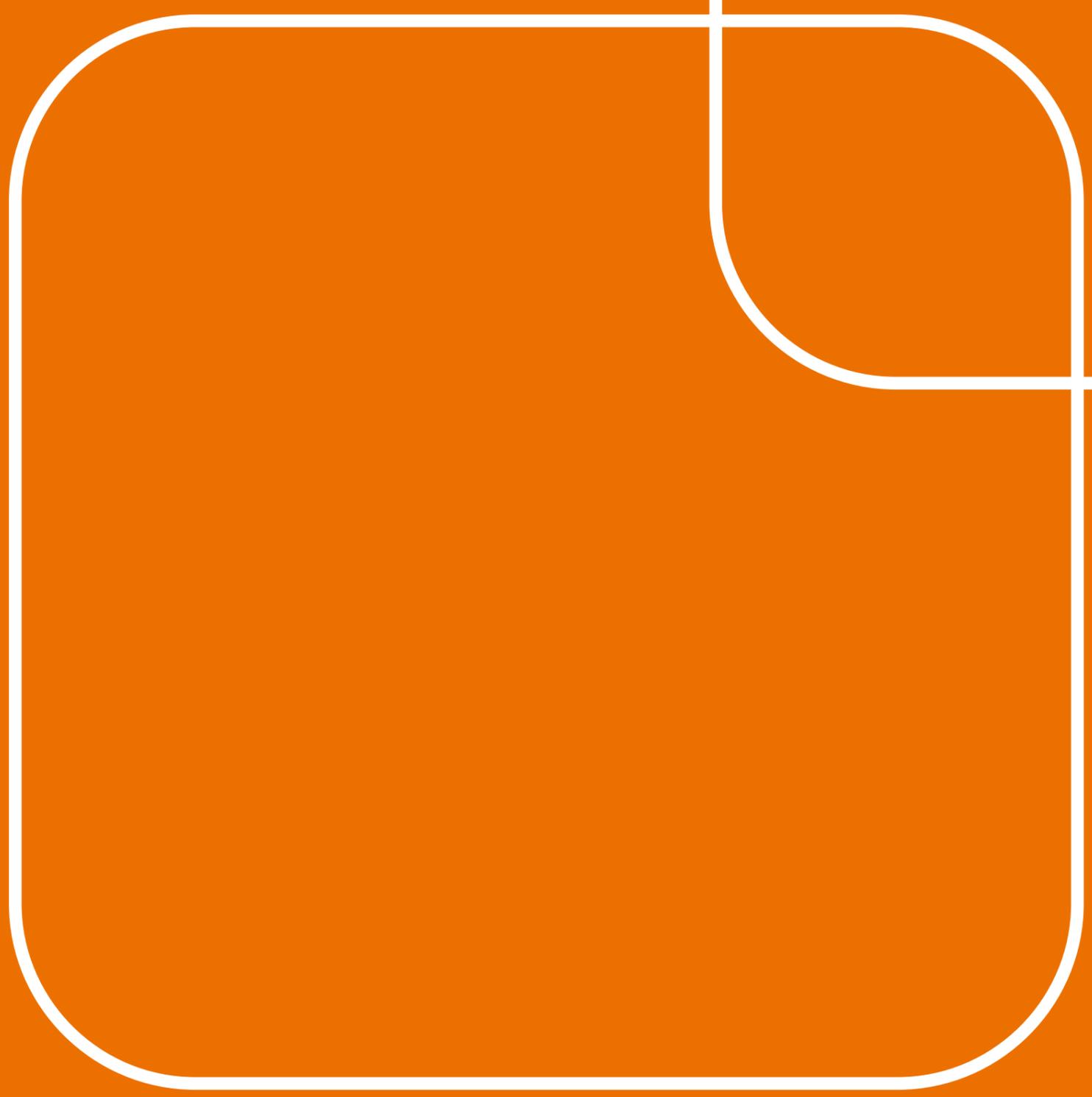
Programa de Educação Financeira e Previdenciária

Contamos com uma [página de educação financeira](#) em nosso site, que reúne as diferentes publicações sobre o tema, como vídeos, podcasts e guias, em linguagem simples e acessível, buscando informar e apoiar nossos públicos e a sociedade, além dos eventos realizados durante o ano.

<p>Investimento em foco</p> <p>Acompanhe nossas ações de educação financeira</p> <p>Confira aqui ></p> 	<p>Perfil de investimento</p> <p>Entenda qual o seu perfil e por que ele é importante para definir sua carteira</p> <p>Confira aqui ></p> 	<p>Eventos</p> <p>Acompanhe os nossos eventos</p> <p>Confira aqui ></p> 	<p>Guia "Proteja sua família"</p> <p>Conheça o Guia que a Fundação Itaú Unibanco preparou para você, seus familiares e amigos</p> <p>Confira aqui ></p> 	<p>Informativos "com você"</p> <p>Aqui você encontra todas as edições, ano a ano</p> <p>Confira aqui ></p> 
<p>Imposto de Renda</p> <p>Informações sobre imposto de renda</p> <p>Confira aqui ></p> 	<p>Podcasts</p> <p>Acesse nossos conteúdos em podcast</p> <p>Confira aqui ></p> 	<p>Vídeos</p> <p>Confira os nossos conteúdos em formato de vídeo</p> <p>Confira aqui ></p> 	<p>Glossário de investimentos</p> <p>Conheça termos utilizados no mercado e suas definições</p> <p>Confira aqui ></p> 	

SAIBA MAIS
Todas as publicações podem ser consultadas no [nosso site](#).





www.fundacaoitauunibanco.com.br