



Case

Parceiro das PMEs:
como PR posicionou o
Itaú Empresas no
centro da conversa
com dados e relevância



Nosso desafio:

Reposicionar o Itaú Empresas como o banco parceiro do empreendedor e o que mais tem contribuído com a prosperidade das pequenas e médias empresas e do Brasil.

Estruturar e executar um plano integrado de PR com impacto no negócio PJ do banco, visando:

- Destacá-lo frente à crescente ofensiva de concorrentes
- Expandir território em volume de clientes

Nosso público: PMEs

Motor da economia

Quase 40% dos brasileiros adultos (entre 18 e 64 anos) têm intenção de empreender nos próximos 3 anos. Um dos índices mais altos globalmente.

ITAÚ EMPRESAS + CDN

55%

da força de trabalho com carteira assinada**

27%

do PIB do Brasil**

23 MM

empresas ativas no país*

10,6 MM

empresas excluindo MEIs

2,2 MM

empresas abertas em 2025**

72%

Do total dos empregos gerados no ano**

40%

da massa salarial brasileira**

*Governo Federal – maio de 2025

**Sebrae – junho de 2025

O Brasil de olho nas PMEs

Em um cenário de crescente atenção ao cliente PJ, impulsionado pelo Governo, fintechs e incumbentes, o desafio era claro: superar a visão tradicional de um banco focado apenas em pagamentos, aquisição e crédito, posicionando-se como **parceiro único que impulsiona o crescimento sustentável dos empreendedores**.



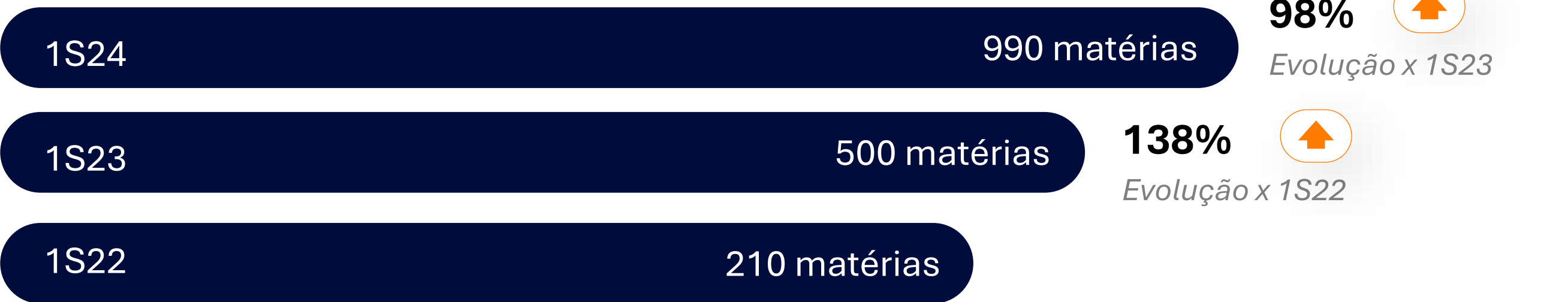
Apelo midiático

Cobertura da imprensa estava focada em **Big Deals x MEIs e Micro**

dados: **iQEM**



Evolução do noticiário PJ a partir de publicações com menção aos players auditados pelo IQEM em impressos nacionais e web até o período de início de nosso trabalho.



Em alta

Interesse editorial acompanhando aumento da relevância do segmento para a economia e para a atividade bancária

Valor

Bradesco faz acordo com SAP e vai ampliar oferta para PMEs

exame.

De olho em PMEs, Nubank libera primeiro cartão para conta PJ

Dinheiro

Santander abre 22 polos de atendimento a pequenas e médias empresas em janeiro

Empresas & Negócios

Cora, banco digital para PMEs, entra no varejo com solução de recebimento de pagamentos

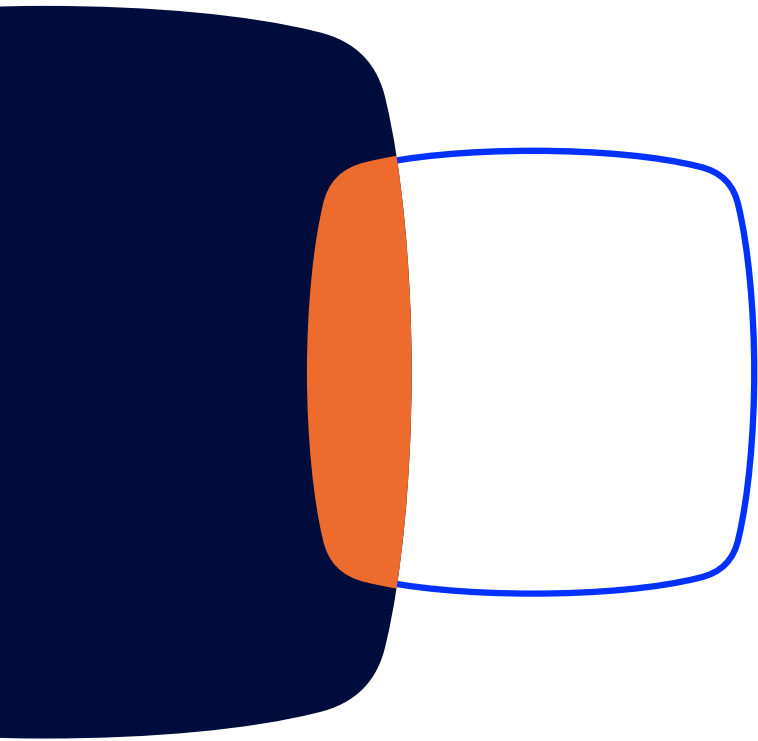
PODER360

Lula cria Ministério do Empreendedorismo e da Microempresa

Órgão foi criado para abrigar Márcio França, substituído por Silvío Costa Filho no ministério de Portos e Aeroportos

As PMEs geram 60% do emprego desse país. **Eu quero dar condições para que essas pessoas tenham acesso a crédito e oportunidade.**





Nova proposta de valor em andamento

Seguindo a profunda transformação do papel do banco, e **após cinco anos sem comunicação proativa, o Itaú Empresas estava pronto para comunicar sua evolução e resultados da atuação**. Já havia reconhecimento dos clientes e resultados concretos e tudo isso precisava ganhar notoriedade. **Identificamos oportunidades de liderar conversas, apoiar negócios e conquistar territórios.**

Com um 1,7 milhão de clientes PMEs no Brasil, o Itaú Empresas é um profundo conhecedor da realidade, desafios e necessidades dos pequenos e médios empreendedores. O maior banco financiador do segmento.

► Nova lógica do relacionamento e da oferta, com apoio especializado, mais proximidade, inovações e personalização

Por saber que o apoio que as PMEs precisam não é simples de ser encontrado, e compreendendo o tamanho do desafio, o Itaú remodelou sua forma de atuar para ajudar empreendedores a continuar crescendo, atuando como seu time estendido, de forma integrada e regionalizada – criando um círculo virtuoso de prosperidade. Além de um atendimento bancário completo e de excelência, oferecem conhecimento e assessoria nos temas mais importantes, buscando atenuar o peso da tomada de decisão e liberar tempo para o core da atividade empresarial.

Nesse cenário, o reposicionamento do negócio – com uma proposta clara, robusta e diferenciada – combinado a uma agenda de PR consistente e estratégica, **estabelecemos um novo paradigma de exposição, ajudando PMEs a prosperar**. Maturidade do negócio nos abriu portas: comprovamos resultados com dados, atributos e benefícios para além dos aspectos financeiros – verdadeiros parceiros.

Plano estratégico robusto

Fomentamos o **Itaú Empresas como especialista**, impulsionando sua reputação e visibilidade por meio de um rico ambiente de debates e adesão a inovações, apoiando no crescimento do negócio e conquista de clientes.

Tangibilizamos a nova proposta de valor e criamos avenidas de conversas e territórios de protagonismo.

Territórios

Economia
e Finanças

Empreendedorismo
PMEs e Negócios

Trades: Inovação, Tecnologia,
Marketing e Consumo

01

Criamos autoridade

Estabelecendo conversas relevantes sobre PMEs e seus desafios, via ecossistema de dados proprietários, estudos e parcerias, gerando novos ângulos de cobertura e destaque.

02

Reconhecemos e empoderamos o empreendedor

Proporcionando plataforma de divulgação, conhecimento e reconhecimento de histórias de sucesso de clientes, em parcerias com grandes veículos estratégicos para nosso público.

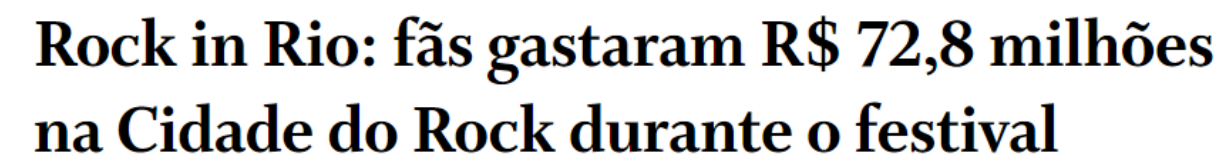
03

Divulgamos iniciativas de impacto

Lançamos novidades, soluções e análises direcionadas por táticas segmentadas para alavancar presença e trazer notoriedade, impactando o ponteiro dos negócios e ditando o ritmo do mercado.

**Agendas de relacionamento e regionalização | Eventos e Workshops educacionais |
Histórias de Clientes | Estudos e análises inéditas | PR Always On focado em inovação, soluções e dados**

ITAÚ EMPRESAS + CDN



Vendas na semana pré-Natal têm alta de 12,3%, mostra levantamento do Itaú Unibanco

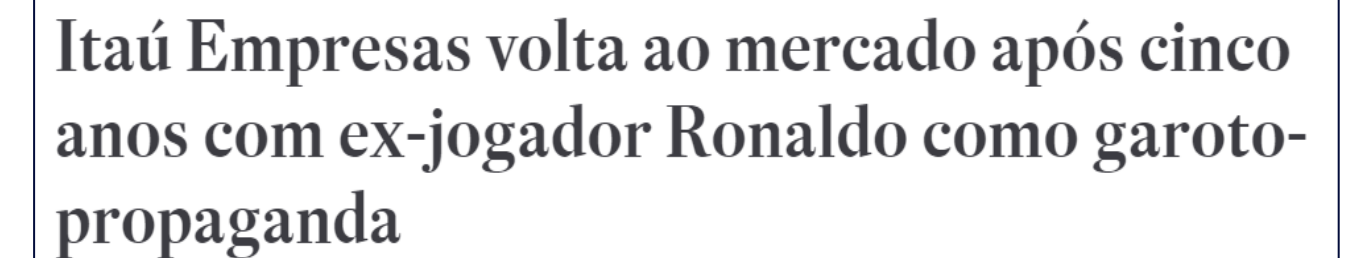


Acúmulo de funções pode impactar empresas na Black Friday, diz pesquisa



Itaú escala Ronaldo Fenômeno para falar com empresários

“Joga Junto”: Itaú Empresas traz clientes em campanha com Ronaldo Fenômeno

**broadcast⁺**

APÓS RELANÇAR APLICATIVO, ITAÚ QUER 'VER' PEQUENA EMPRESA DO CNPJ AO CPF

- Entrevistas 1:1 fortaleceram o novo posicionamento, destacando diferenciais como portfólio completo, gestão próxima e consultiva.
- Demonstramos metas claras e visão de futuro, o que nos diferenciou de players.
- A campanha com Ronaldo ampliou a visibilidade dos empreendedores clientes e reforçou a conexão com o público.
- A estratégia multiformato gerou ampla cobertura, com 80% dos resultados concentrados em Tier 1. Reverberamos para além da imprensa, conectados com estratégia de marketing, comunicação interna e redes sociais.

Regionalização e Relacionamento

Estratégia alinhada à agenda de eventos com clientes em diversas capitais brasileiras, com fortalecimento de relacionamento via encontros com imprensa, entrevistas e oferta de dados locais, nos rendeu conquistas inéditas.

Ampliamos os temas abordados e a qualificação da exposição: aumento de 84% na visibilidade IQEM e de 175% no número de matérias quando comparado o período entre jul/23 a jun/24 x jul/24 a jun/25.

Veículos regionais corresponderam a 25,7% da visibilidade nos últimos 12 meses.

Reforçamos autoridade, conhecimento, reputação e proximidade com jornalistas.

12 Estados Ativados

25 Encontros realizados



Incentivamos o reconhecimento e evolução do ecossistema empreendedor do país: criamos uma premiação com mídia de alto alcance e lançamos novo segmento bancário com IA generativa apoiando pequenas empresas e autônomos.



Médias de Valor



Médias de Valor

Prêmio 'Médias de Valor' tem inscrições abertas até 5 de setembro

Estão abertas as inscrições para o prêmio “Médias de Valor”, uma iniciativa do Valor e de Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN). A premiação, que conta com pesquisa da Fundação Dom Cabral (FDC) e é apresentada por Itaú Empresas, irá reconhecer e valorizar o papel estratégico das empresas de médio porte no desenvolvimento econômico e social do Brasil.



APRESENTADO POR

PESQUISA

REALIZAÇÃO



Empresas



Fundação
Dom
Cabral



Parceria com Valor Econômico e PEGN Prêmio 'Médias de Valor'

Serão reconhecidas por sua atuação em liderança, estratégia, processos e resultados. Terão suas histórias compartilhadas pelos veículos que contam com alto alcance e credibilidade.

Celebrar e dar visibilidade aos empreendedores



ITAÚ LANÇA EMPS, APLICATIVO COM IA VOLTADO PARA EMPREENDEDORES

FOLHA DE S. PAULO

**InfoMoney**

Itaú aposta em app específico para pequenas empresas

Itaú Empresas lança banco focado em pequenos empreendedores



Itaú Emps + Pesquisa em parceria com a Quaest
Lançamento ao mercado e imprensa

Na semana
do lançamento:

12,7Mi
Impacto

Inovação e expansão de território

Inovação e dados de consumo abriram novas avenidas de conversa; temas nos serviram como alavancas de reputação e awareness, nos proporcionando destaque na imprensa e protagonismo no mercado.

Inovação e ecossistema Pix

Agenda proativa conectada ao negócio: novas soluções e melhorias nos canais digitais

- Lideramos o lançamento de soluções pioneiras como Pix por Aproximação e Pix Automático, com ampla repercussão mesmo diante de restrições regulatórias.
- Workshops educacionais com a imprensa garantiram protagonismo em temas sensíveis como segurança para PMEs.
- Consolidamos o Itaú como referência em inovação financeira, influenciando clientes, concorrentes e o próprio mercado.



Itaú terá Pix por aproximação em outubro, com maquininha da Rede e carteira digital

Cliente poderá fazer pagamento aproximando o celular da maquininha, assim como já é feito com os cartões; banco estima que o tempo da operação cairá de 36 segundos para seis



Itaú anuncia novo Pix por aproximação para outubro



Maquininhas do Itaú passam a aceitar Pix por aproximação



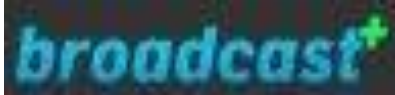
Itaú lança Pix por aproximação em todas as maquininhas da Rede



Itaú Unibanco reforça segurança digital para reduzir golpes contra clientes PJ

FOLHA DE S.PAULO

Clientes Itaú podem usar Pix por aproximação a partir deste mês



EXCLUSIVO: ITAÚ TERÁ PIX POR APROXIMAÇÃO EM OUTUBRO, COM MAQUININHA DA REDE E CARTEIRA DIGITAL



Itaú revela que maquininhas da Rede já aceitam Pix por aproximação



Itaú usa inteligência artificial para combater fraudes e golpes

Itaú lançará ajuste de limites e controle de dispositivos para clientes PJ



Itaú libera emissão de boletos por empresas pelo WhatsApp



Itaú relança aplicativo para pequenas e médias empresas, após superapp para pessoas físicas



Itaú integra experiências de clientes PMEs em novo app



Itaú lança ferramenta que permite abertura de contas PJ em 4 minutos

Itaú Empresas lança ferramenta de consulta de score de crédito para PMEs

InfoMoney

Itaú Emps: como novo produto pode impulsionar o crescimento de longo prazo do banco?



Itaú lança Pix no WhatsApp com uso de IA generativa

FOLHA DE S.PAULO

Itaú terá inteligência artificial que ajuda a fazer Pix diretamente no WhatsApp



Itaú lança para clientes PJ envio de boleto via WhatsApp

Henrique Medeiros | 29/02/24 20:29



Itaú lança emissão de boletos pelo WhatsApp

Por Redação - 29 de fevereiro de 2024



Itaú lança ferramenta de consulta de risco para pequenos negócios

O "Radar de Risco" pode ser adquirido por empresas clientes do banco por meio do Internet banking.

Bloomberg Línea

De mercearias a advogados: Itaú quer alavancar expansão com novo app para PMEs

Resultados na mídia: evolução Itaú Empresas no período comparativo de jul/23 a jun/24 x jul/24 a jun/25*)

ITAÚ EMPRESAS + CDN

1 ano de divulgação com propósito:
Impacto transformador na prosperidade das
PMEs e protagonismo no mercado

Investimento
em PR

R\$ 1,4Mi

Retorno em reputação
nos últimos 12 meses IQEM-V

R\$ 241,1Mi

il>cortex

Inserções

832 49% tier 1
51% tier 2

▲ 179% 298*

Impacto

190Mi ▲ 202% 62,9Mi *

Positividade

93,6%

▲ 18,4p.p 75,2%*

Protagonismo

31,8% ▲ 8,1p.p 23,7%*

Ativações com a imprensa:
relacionamento e conteúdo
(CDN | Data Hub Itaú)

Ações totais

240

▲ 103,3% 118*

Proativas

213

▲ 144,8% 87*

Encontros &
Entrevistas

30

▲ 130,7% 13*

Artigos

12

▲ 300% 3*

Análise reputacional

IQEM

Visibilidade
Positiva

59.633 pontos

▲ 84,1% 32.388*

Negativa

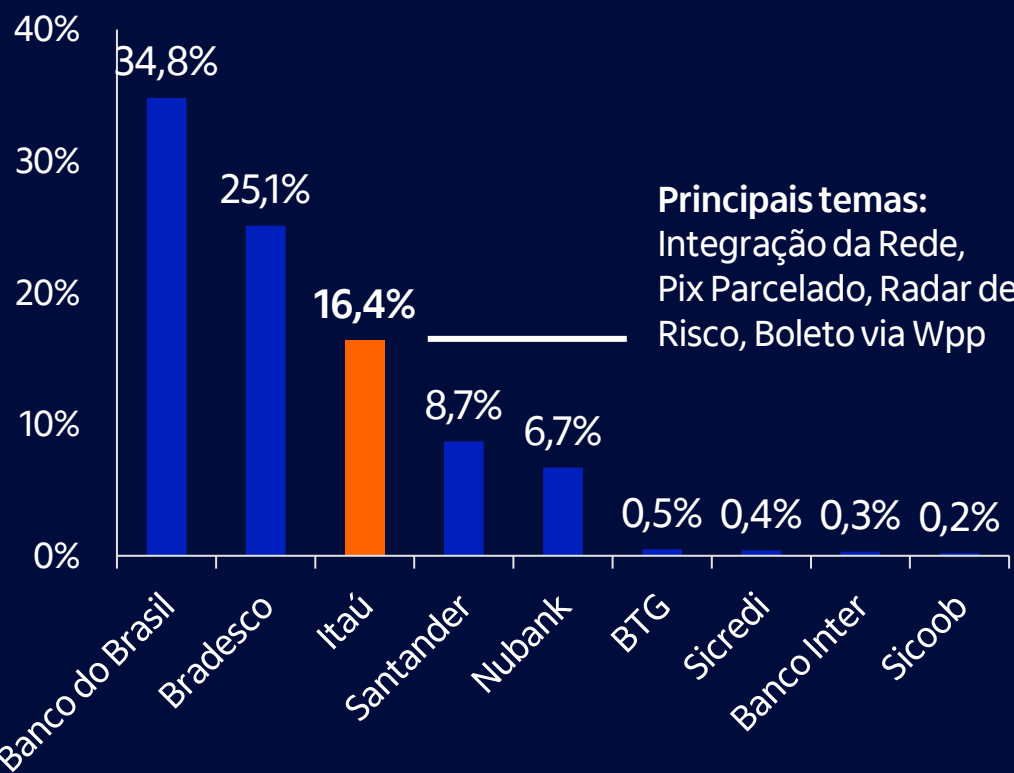
52 pontos ▼ 87,5% 415*

O Índice de Qualidade de Exposição nas Mídias (IQEM), ferramenta proprietária da CDN, mensura, qualifica e valora a exposição editorial das marcas nas mídias por meio da integração entre inteligência artificial e humana, avaliando de forma qualitativa e analítica a efetividade das ações de PR, indicando atuação reputacional. Leva em conta a credibilidade dos veículos estratégicos à marca, a qualidade do conteúdo, a presença das mensagens do cliente, dentre outros aspectos.

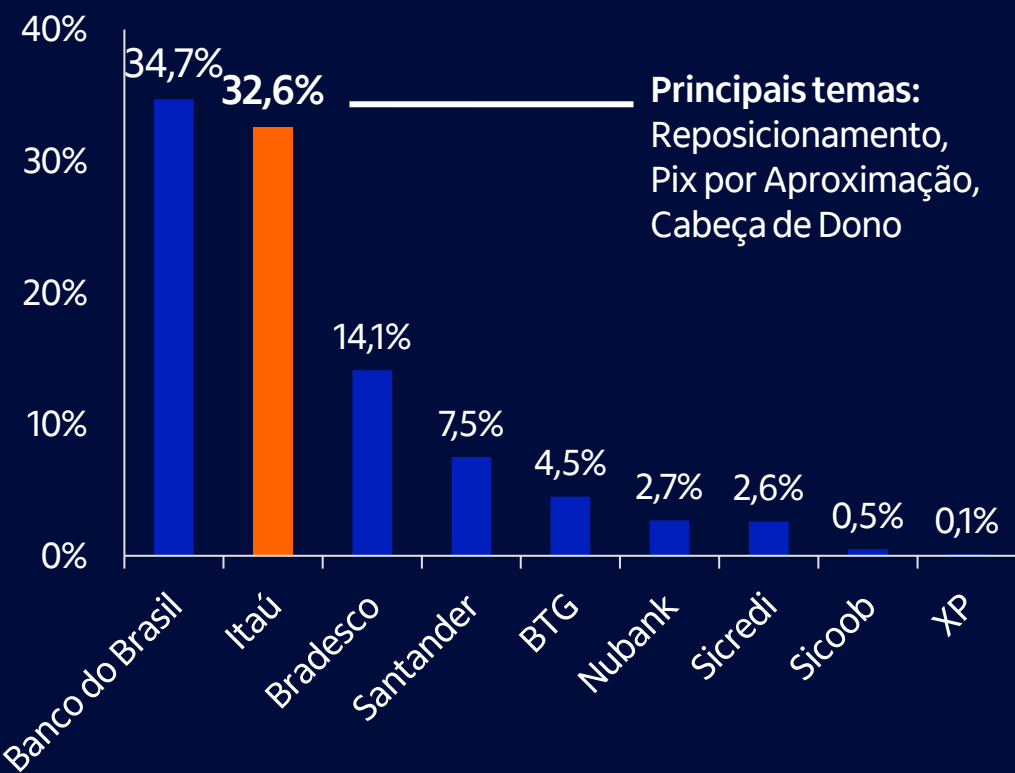
Share of Voice: Evolução na mídia Itaú Empresas x Concorrentes

Análise inclui publicações em veículos estratégicos nacionais e online, considerando os meios internet, jornais, revistas, agências e especializados. Os gráficos não contemplam divulgações em veículos regionais.

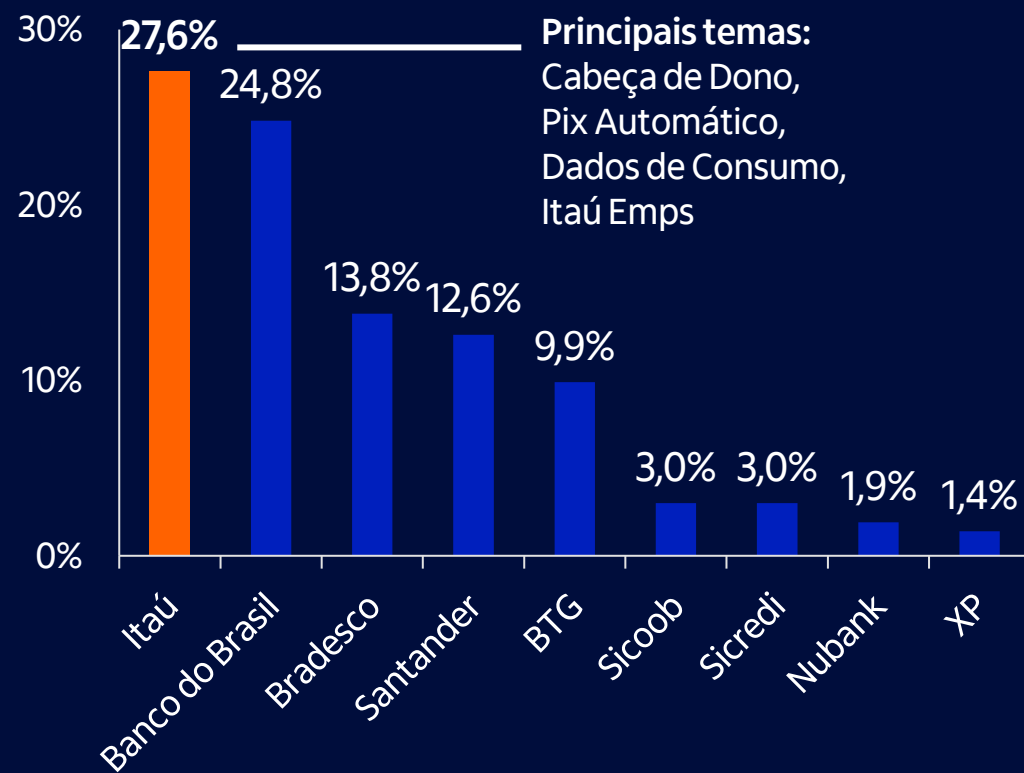
1º semestre 2024



2º semestre 2024



2025 (até Julho)





Nossa jornada continua, com muita inovação e impacto positivo.