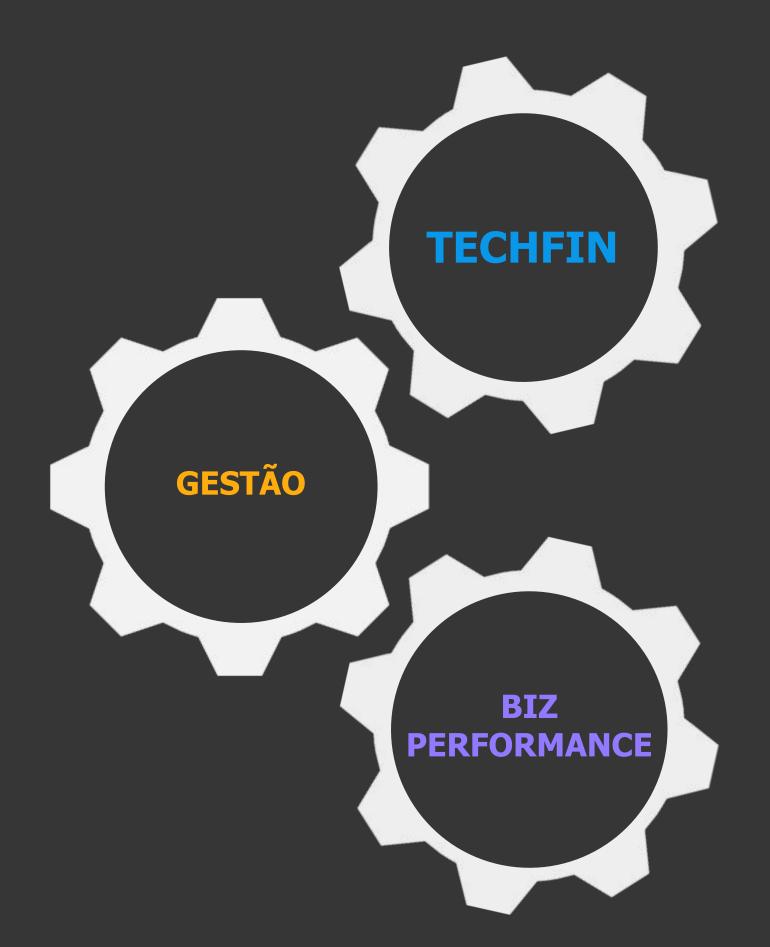






As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.





## ECOSSISTEMA 3D INTERLIGADO E INTERDEPENDENTE

2022 começou em um ritmo parecido com o fechamento de 2021:

- + Recorde de Adição Líquida de ARR de Gestão
- + Recorde de crescimento orgânico da Receita Recorrente de Gestão
- + Crescimento de Receita Recorrente Business Performance
- + Investimentos e avanços no Digital Commerce
- + Carteira recorde e produção de crédito crescendo em Techfin
- + Joint Venture Techfin TOTVS + Itaú

# ECOSSISTEMA 3D DA TOTVS JÁ É REALIDADE



## DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS



# RESULTADOS CONSOLIDADOS

Receita Líquida de Funding<sup>(1)</sup> **cresceu 34% vs 1T21,** com destaque para o crescimento de **26% da Receita Líquida de Gestão** 

RECEITA LÍQUIDA (Non-GAAP)<sup>(1)</sup>

R\$946MM

**+34%** vs 1T21

RECEITA RECORRENTE BIZ PERFORMANCE

**R\$69MM** 

+34% vs 1T21<sup>(2)</sup>

RECEITA SAAS GESTÃO

**R\$263MM** 

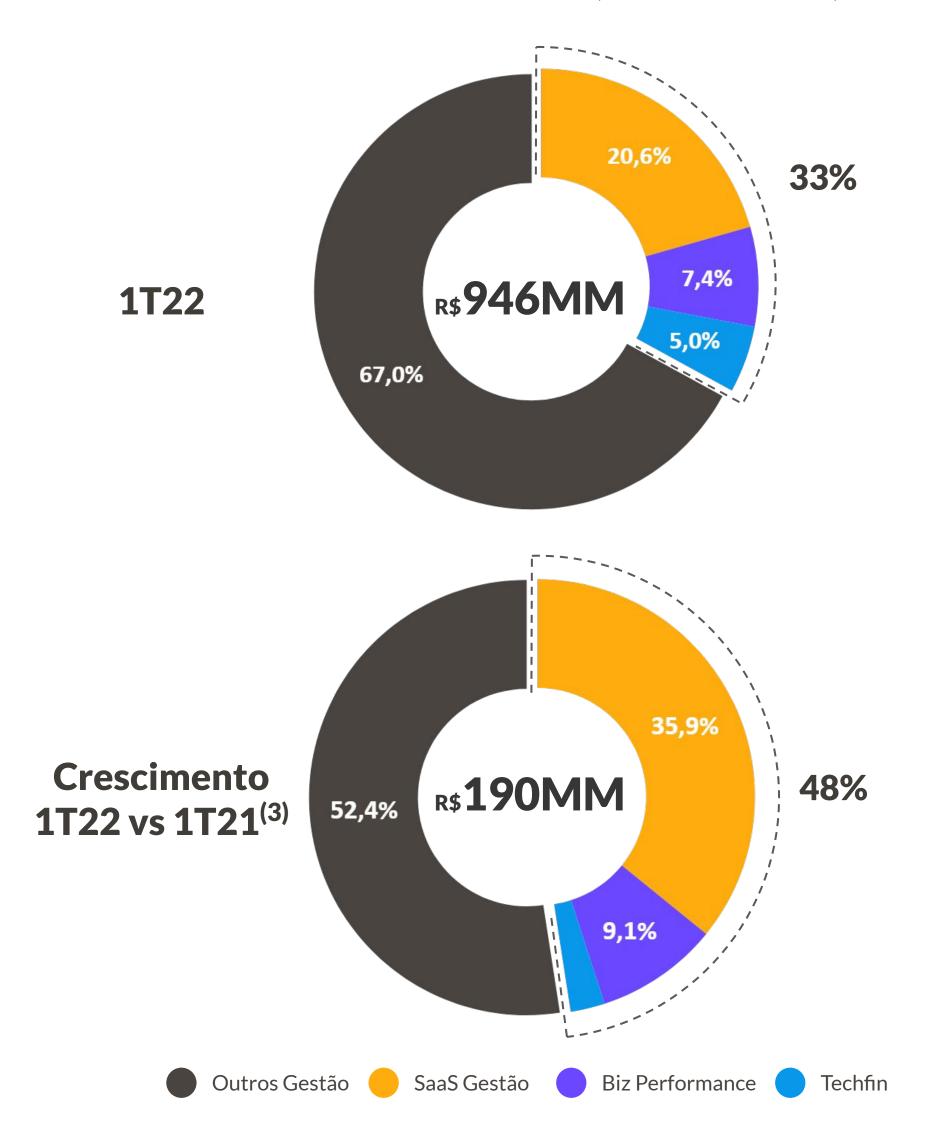
**+35%** vs 1T21

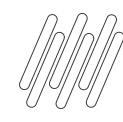
PRODUÇÃO DE CRÉDITO

R\$2,6bi

**+25%** vs 1T21

## RECEITA LÍQUIDA (Non-GAAP)(1)





#### DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS



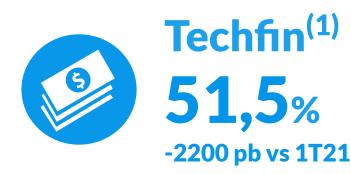
Regra dos 40

**Nova aceleração de crescimento de receita,** impulsionada pelas receitas recorrentes, transacionais e incremento do Modelo Corporativo, **levaram ao avanço de 13 p.p. na Regra dos 40** 

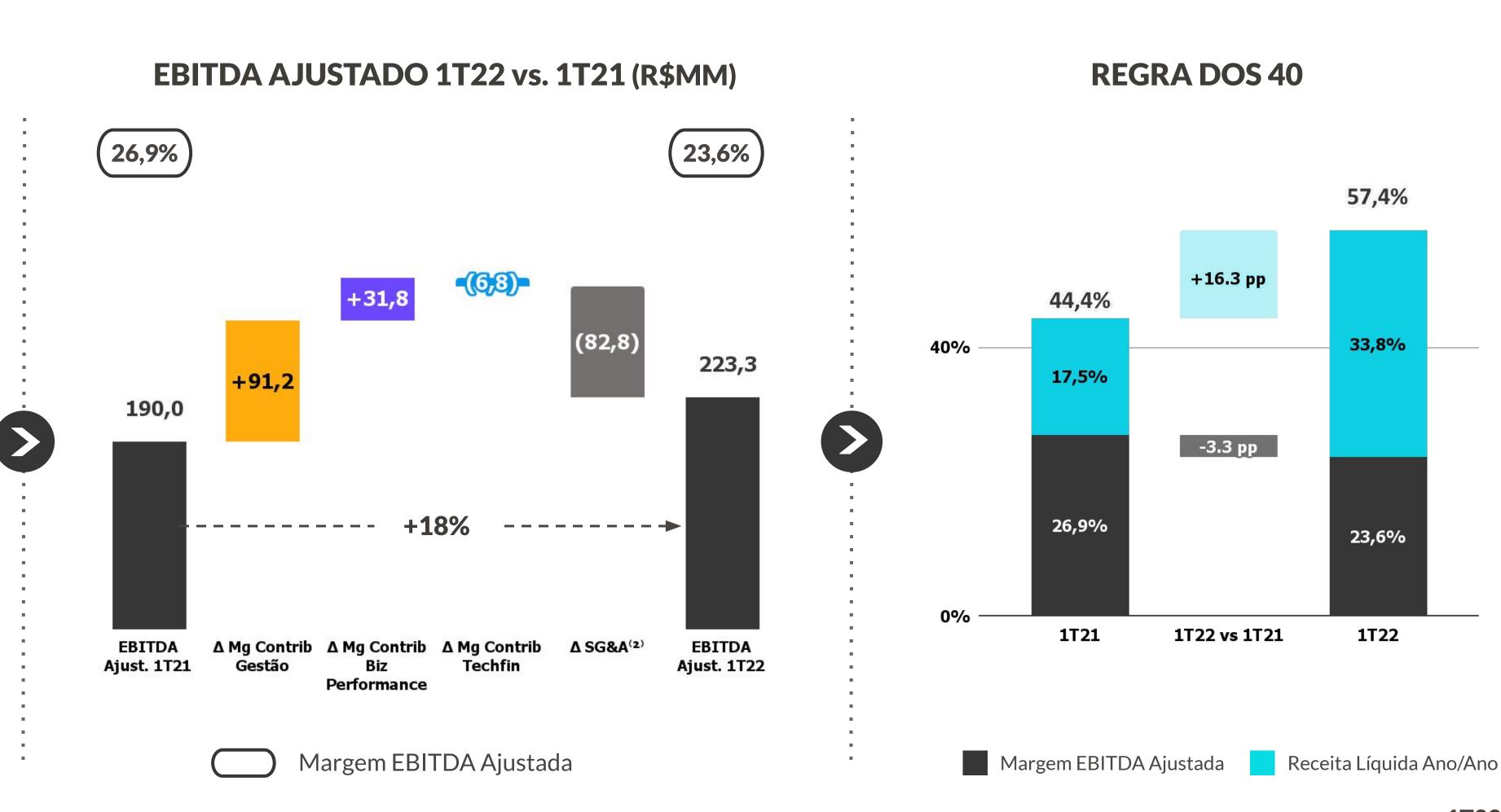
## MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO / RECEITA LÍQUIDA (1T22)







Margem de Contribuição (Business Performance+Techfin) / Total 11,3% (1T22) vs 8,3% (1T21)





### ECOSSISTEMA DE 3 DIMENSÕES - GESTÃO



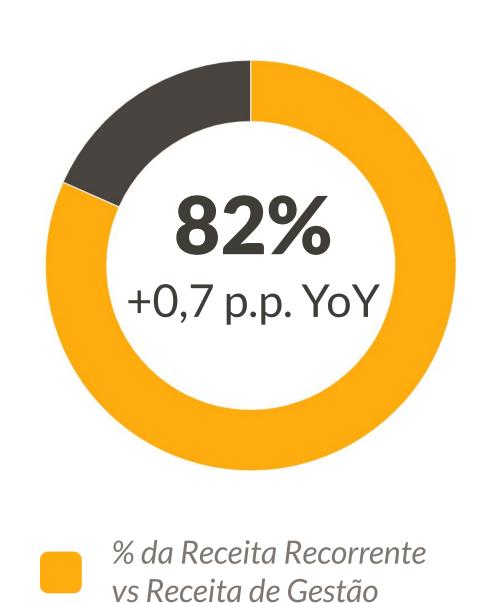
#### Gestão

Duas importantes marcas atingidas neste trimestre: crescimento orgânico de 26% na Receita Recorrente e incremento de licença do Modelo Corporativo de R\$37 milhões.

## RECEITA RECORRENTE R\$677MM (+27% YoY)

Signings SaaS: 77% dos total de signings do 1T22

Novos clientes: 30% dos signings de SaaS do 1T22

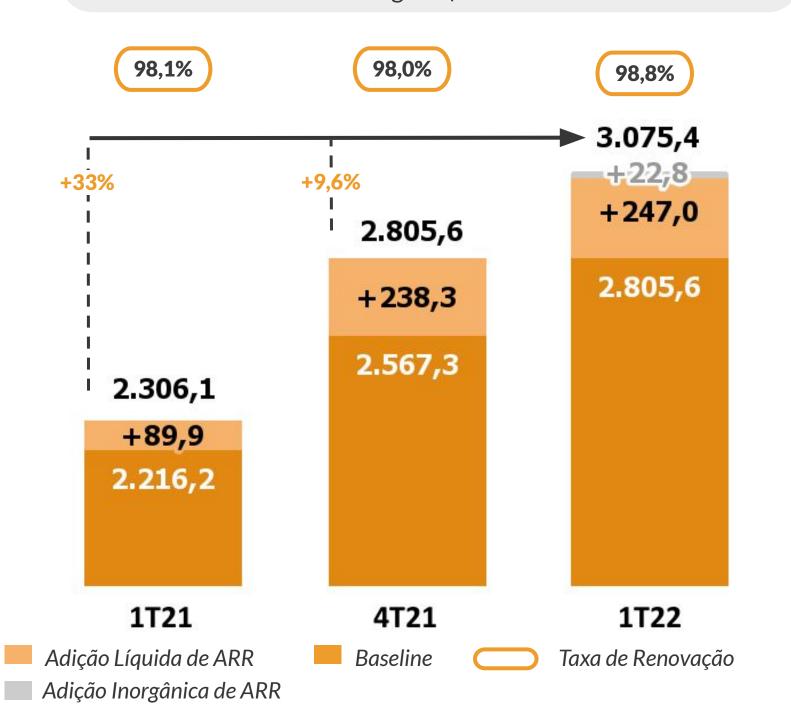


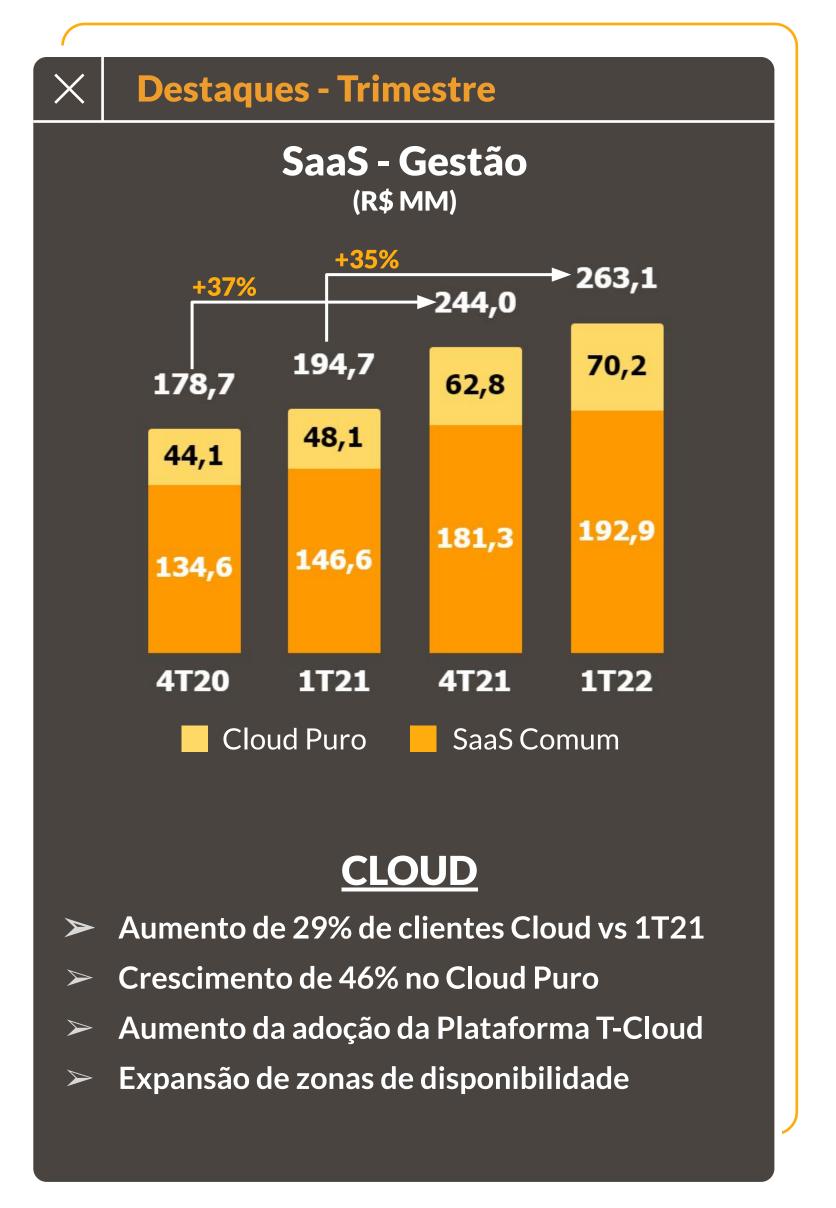
# ADIÇÃO LÍQUIDA RECORDE DE ARR R\$247MM (+2,7x vs 1T21)

Crescimento de 33% YoY do ARR no 1T21:

**~69% Volume** - novos *signings* (impulsionado pela add de R\$51 milhões do Modelo Corporativo)

~31% Preço - reajustes contratuais (*Pricing Power* + resiliência do modelo de negócio)

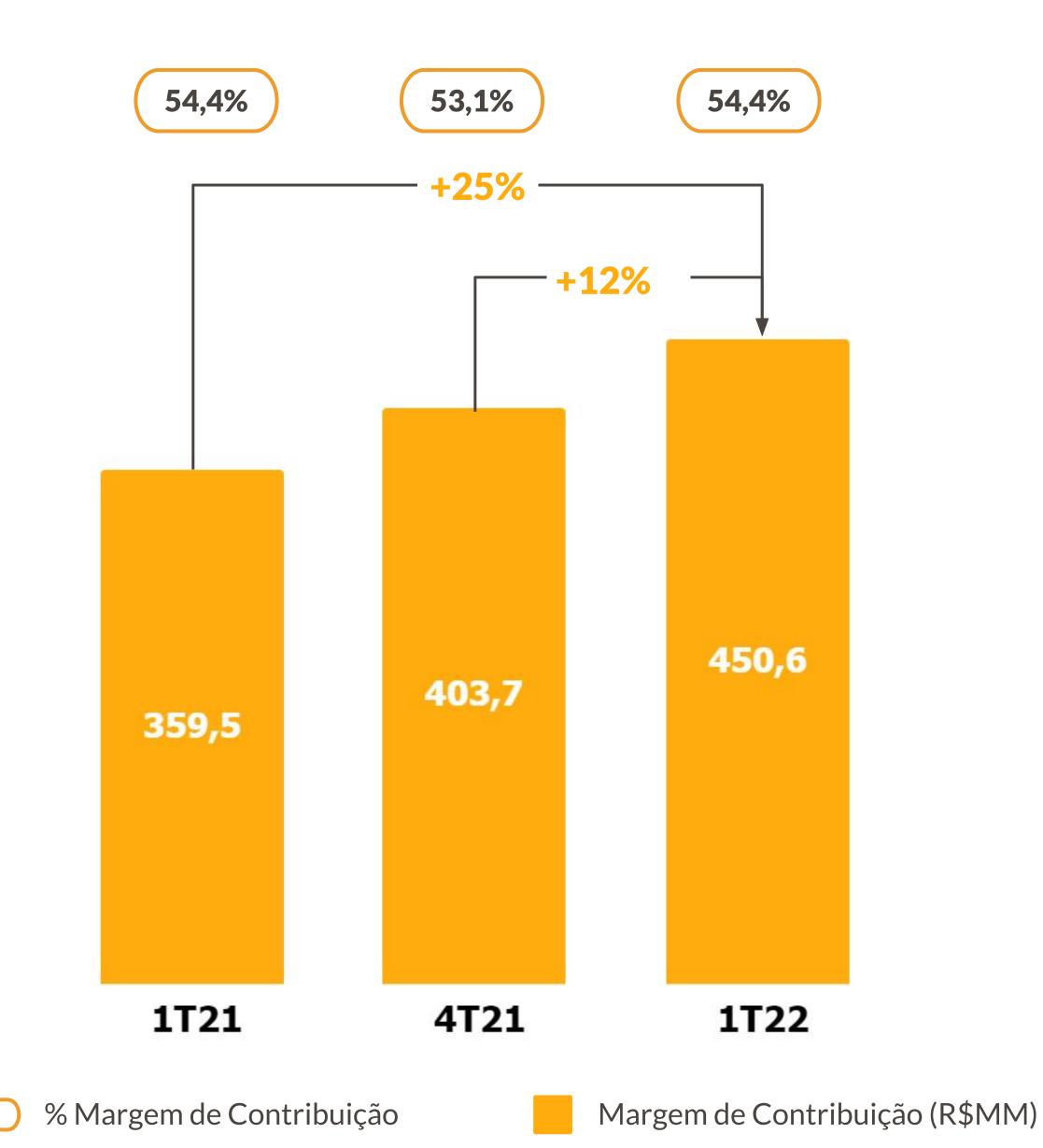


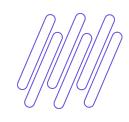




# MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Avanço de 130 pontos base da Margem de **Contribuição** no trimestre contra trimestre ultrapassando a faixa de R\$450 milhões, mesmo com o aumento de quase 2,3 vezes maior da inflação de custos, ao passo que a inflação média de receita se manteve em patamares estáveis versus 2021, o que demonstra a solidez e escalabilidade do modelo de negócio.





#### **ECOSSISTEMA DE 3 DIMENSÕES - BUSINESS PERFORMANCE**

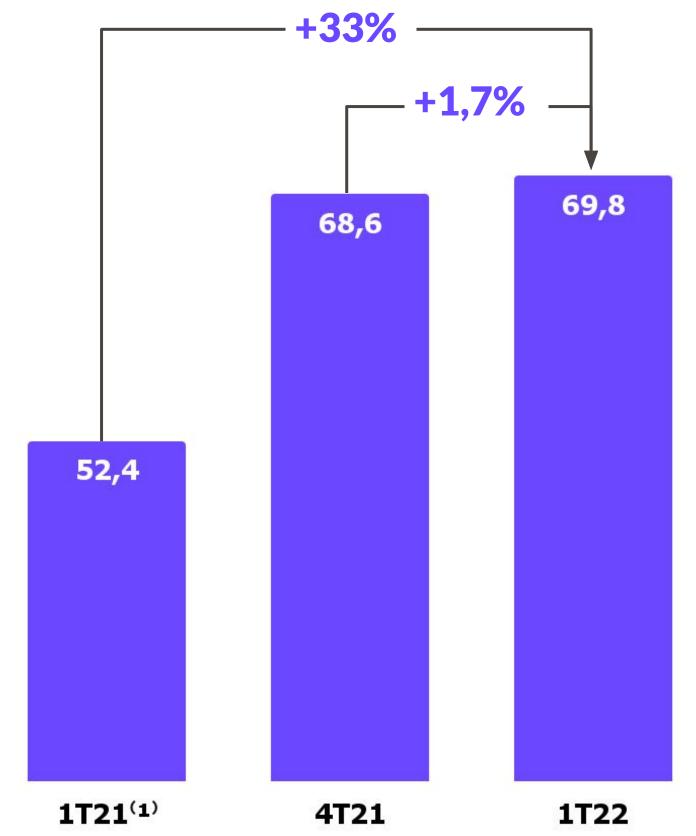




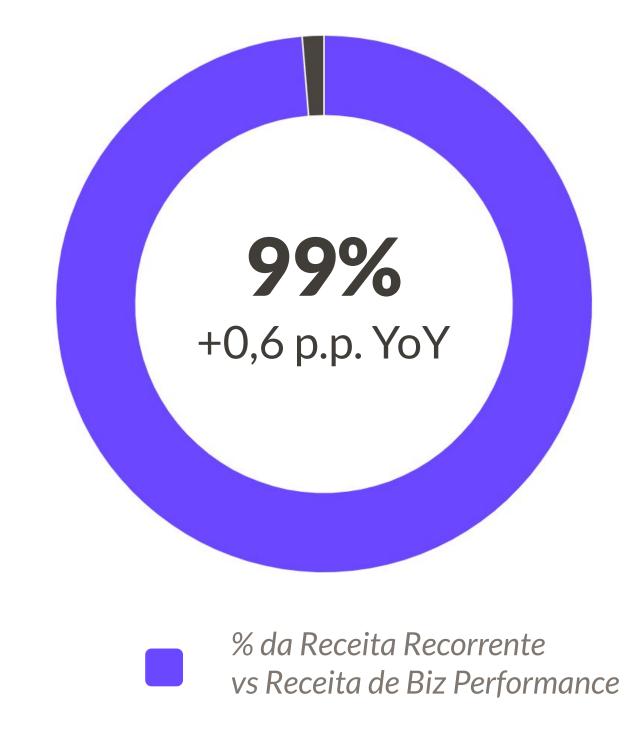
## **Business** Performance

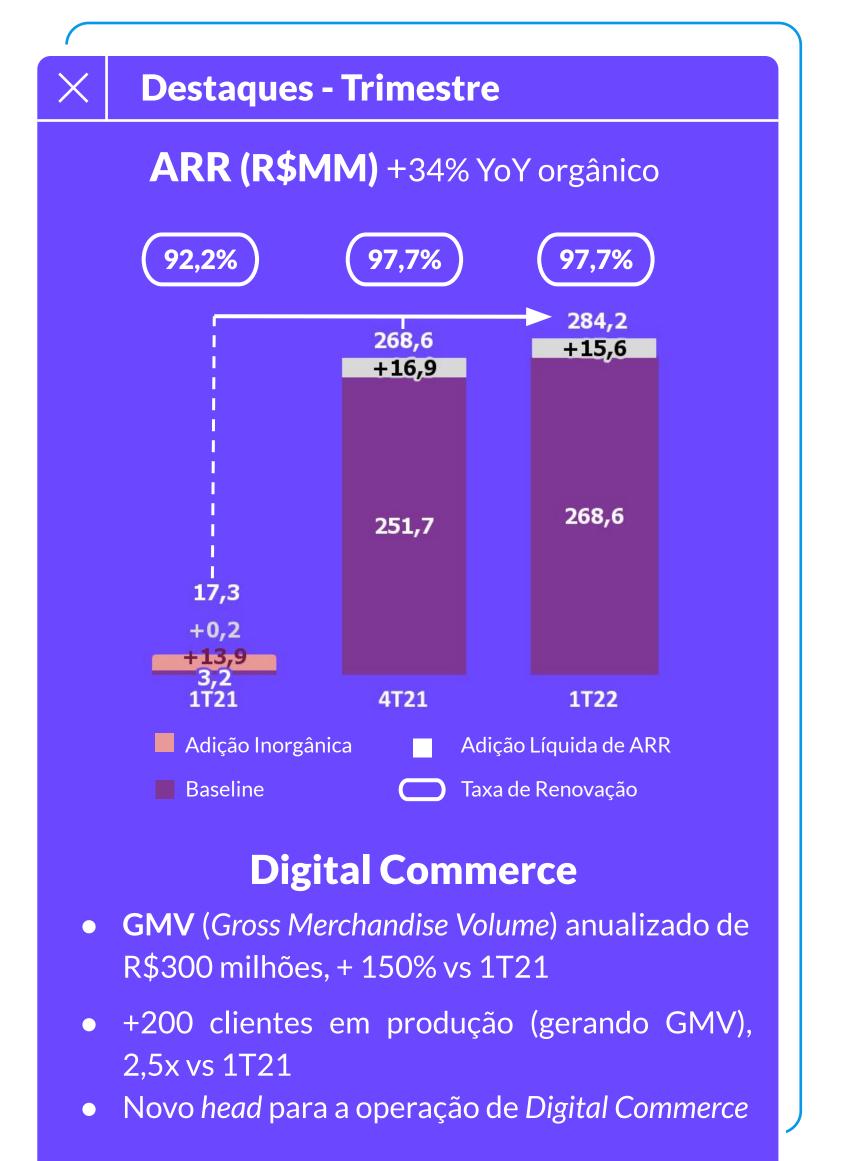
Receita Líquida do trimestre cresceu 33% versus o 1T21, na mesma base de comparação, puxada pelo avanço de 34% da Receita Recorrente

#### RECEITA (R\$MM)



#### **RECEITA RECORRENTE 1T22**



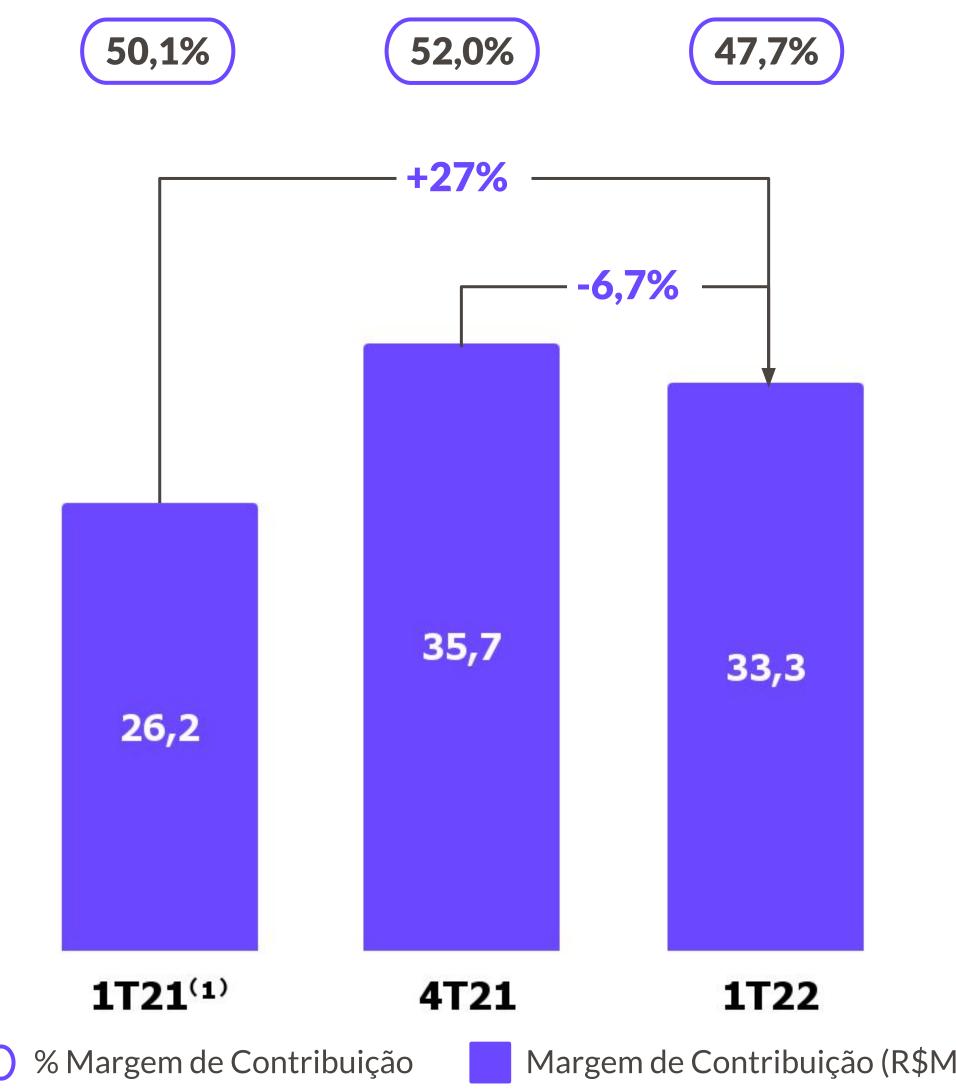




# MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A redução de 240 pontos base sobre o 1T21, ocorreu principalmente pelo maior nível de investimento em P&D. A operação é lucrativa, com units economics bastante positivas, o que reforça o alto potencial de geração de valor da dimensão.

**RD Station Premium** LTV / CAC **5**x





Margem de Contribuição (R\$MM)



#### **ECOSSISTEMA DE 3 DIMENSÕES - TECHFIN**

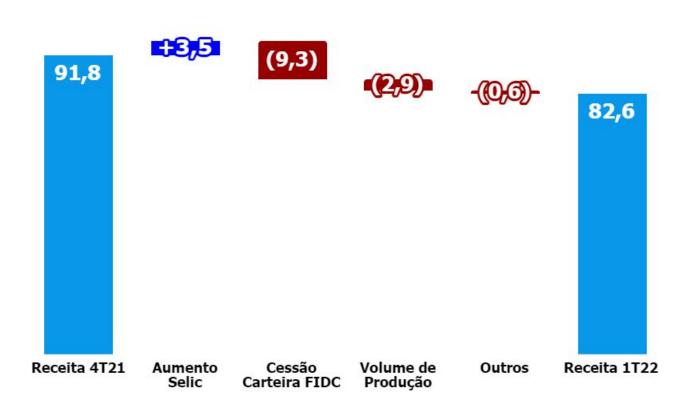




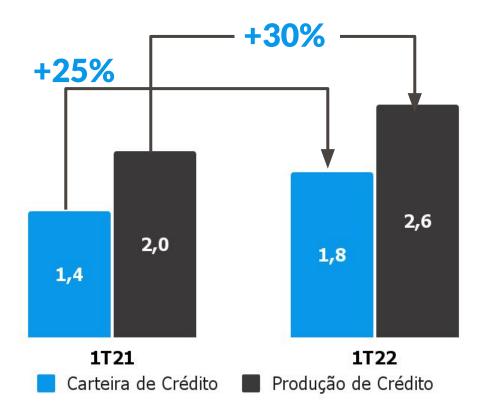
## **Techfin**

Carteira de Crédito de R\$1,8 bilhões (maior patamar histórico e +30% vs 1T21). Criação da **JV de Techfin** com o Itaú Unibanco.

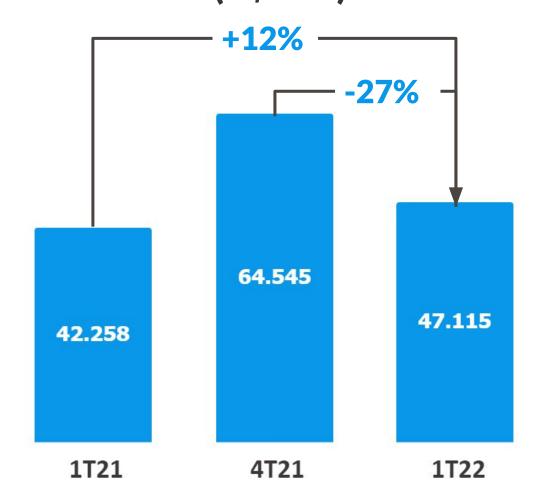
#### Receita de Techfin (R\$MM)



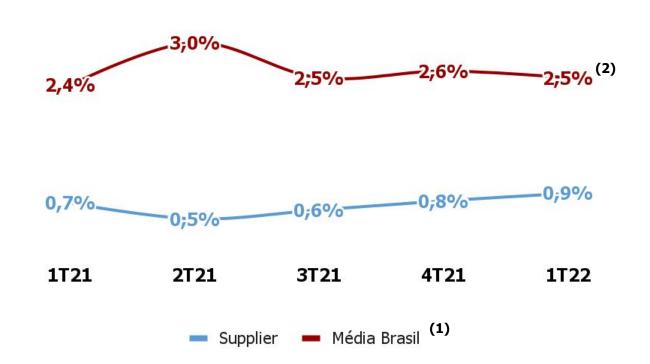
#### Carteira e Produção de Crédito (R\$ bi)



#### Receita Techfin Líquida de Funding (R\$MM)



#### Inadimplência (% acima de 90 dias)



#### **Destaques - Trimestre**

# TOTVS TECHFIN

A JV TOTVS + ITAÚ combina expertises complementares que trazem grandes benefícios relacionados ao tema funding, ampliam nossa ambição e aceleram o roadmap de expansão da melhor Plataforma de Serviços Financeiros para o SMB do Brasil

> Pipeline da Supplier **Produto Mais Negócios (%)**

58% Afiliados em Prospecção

56% Afiliados em **Implantação** 

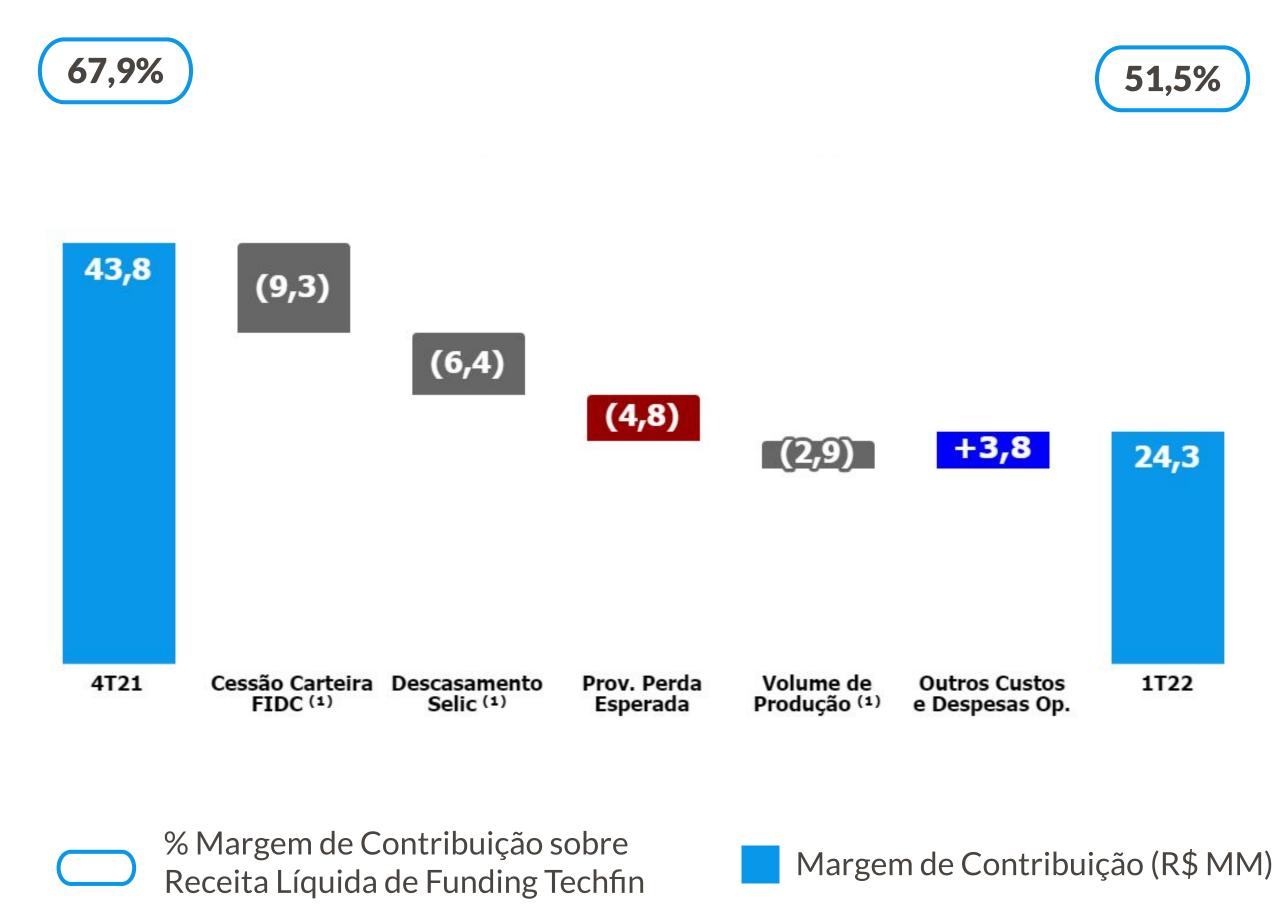






# MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A Margem de Contribuição de Techfin foi 45% inferior à do 4T21, explicado pela (i) à cessão de carteira para o FIDC; (ii) descasamento entre a aplicação de aumentos da Selic no custo de funding versus a sua aplicação na carteira de crédito; e (iii) a redução do volume da Produção de Crédito do trimestre, combinados ao nível mais elevado de Provisão no 1T22.









#### **AGOE 2022**

participação de +71% do capital votante da Companhia e teve todas as matérias propostas aprovadas, entre elas: orçamento de capital, remuneração global da Administração e composição do Conselho de Administração para os próximos 2 anos.



## Elevação do rating da TOTVS pela Fitch de AA para AA+

A elevação reflete entre outros: a capacidade de geração de caixa da companhia, a expectativa de preservação de margens e a diversificação de negócios com a adição das dimensões Techfin e Business Performance, atrelado a um elevado potencial de crescimento.





## SEGUIMOS NOSSA JORNADA DE NOS TORNAMOS UM "TRUSTED ADVISOR" DE NOSSOS CLIENTES

Nossas dimensões de negócios apresentam diferentes desempenhos e vivem o que chamamos de "momentos e mandatos distintos". Essa expressão embute um importante conceito: que precisamos ter o cuidado de não exigir as mesmas coisas de negócios que não vivem a mesma realidade. Podemos dizer com tranquilidade que estamos tomando esse cuidado.

Quando a maior parte dos indicadores de performance está caminhando na direção correta, normalmente começamos a receber a pergunta: "o que está faltando?". A resposta é simples: "tornar 3 dimensões que são sólidas de maneira autônoma em um verdadeiro ecossistema integrado, interligado e interdependente".

Acreditamos que: (i) a proposta de valor de ajudar as empresas a melhorarem seu desempenho é forte e sólida; (ii) que a tecnologia é o caminho; e (iii) nossa jornada de construção desse ecossistema está em franco desenvolvimento. Seguiremos adiante, buscando transformar a TOTVS no "trusted advisor" de boa parte das empresas brasileiras. Sempre acreditando no Brasil que Faz!



#### **GESTÃO**

Chegada da Gesplan, traz repercussões secundárias muito importantes para a dimensão Techfin, fortalecendo ainda mais a dimensão de Gestão que apresentou forte crescimento e seguidas quebras de recordes.



#### **BUSINESS PERFORMANCE**

Chegada de um novo head de Digital Commerce, e os avanços na estratégia da RD Station de cross e up-sell, fortalecido pelo planejamento do piloto de sinergia de portfólio entre RD Station e TOTVS, são exemplos da nossa convicção em uma dimensão com alto potencial de geração de valor.



#### **TECHFIN**

JV TOTVS+ITAÚ irá revolucionar a forma de contratar e consumir serviços financeiros, beneficiando o SMB e todo a cadeia produtiva do Brasil ao buscar ampliar, simplificar e democratizar o acesso a uma ampla oferta de produtos no mercado B2B.



# OBRIGADO



Relações com Investidores

+55 (11) 2099-7773 +55 (11) 2099-7089 ri@totvs.com.br

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.
- totvs.com
- totvs.store
- @totvs
- @totvs
- /totvs
- company/totvs

**#SOMOSTOTVERS** 

