

Caixa Holding Securitária S.A.

CNPJ 22.556.669/0001-05 Setor de Autarquias Sul – SAUS, Q. 3, Bloco E, Edifício CEF Matriz 3, 3º andar Brasília - DF

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



EXERCÍCIO DE 2021 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em milhares de reais

Senhoras e Senhores Acionistas,

Apresentamos o Relatório da Administração da CAIXA Holding Securitária S.A. ("CAIXA Holding Securitária" ou "Companhia") relativo ao exercício de 2021, de acordo com as exigências da Lei das Sociedades por Ações e do seu Estatuto Social, acompanhado de Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes e respectivas Notas Explicativas.

Elaboramos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas em conformidade com as práticas contábeis comumente adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards – IFRS*), emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*.

A Caixa Holding Securitária é uma sociedade por ações, subsidiária integral da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade"), e tem por objeto social exclusivo a participação em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados. A Companhia possui as seguintes participações:

- A Too Seguros S.A. ("Too Seguros") explora os segmentos de seguros de pessoas (físicas e jurídicas), prestamista, habitacional, danos pessoais e em seguros de danos. A participação da Companhia no capital da Too Seguros é de 49,00%.
- A empresa Pan Corretora de Seguros Ltda. ("PAN Corretora") tem como objeto social a administração, orientação e corretagem de planos previdenciários e de seguros dos ramos elementares e de vida. A participação da Companhia no capital da PAN Corretora é de 49,00%.
- A XS3 Seguros S.A. ("XS3"), cujo objeto social é a distribuição, divulgação, oferta, a venda e pós-venda de seguros habitacional e residencial, constituída no âmbito do Projeto Seguridade para a parceria com a Tokio Marine Seguradora S.A. ("Tokio Marine"). A participação da Companhia no capital da XS3 é de 75,00%.
- A XS4 Capitalização S.A. ("XS4"), que tem por objeto social a distribuição, divulgação, oferta, a venda e pós-venda de produtos de capitalização de qualquer modalidade, em parceria com a Icatu Seguros S.A. ("Icatu"). A participação da Companhia no capital da XS4 é de 75,00%.

O ano de 2021 foi marcado pela reestruturação societária da Caixa Holding Securitária, iniciada em janeiro com o aumento de capital da XS3, onde as ações emitidas pela XS3 Seguros foram integralmente subscritas e integralizadas pela nova acionista, Tokio Marine, acarretando um ganho registrado na CAIXA Holding em ajuste de avaliação patrimonial (outros resultados abrangentes), no valor de R\$ 1,13 bilhão.

Em março de 2021, foi aprovado o aumento do capital social da XS4, sendo as novas ações emitidas integralmente subscritas e integralizadas pela Icatu Seguridade S.A. ("Icatu Seguridade"), acarretando um ganho registrado na CAIXA Holding em ajuste de avaliação patrimonial (outros resultados abrangentes) no valor de R\$135 milhões.

Em 07 de junho de 2021, o Conselho de Administração de sua controladora, a Caixa Seguridade ratificou a estratégia de focar a atuação da Companhia no Bancassurance CAIXA. Nesse sentido, aprovou a necessidade de desinvestimento das participações identificadas como não estratégicas, o que inclui as participações detidas pela Companhia na Too Seguros e Pan Seguros.

O desempenho da Companhia em 2021 é reflexo do resultado de investimentos em participações societárias, que totalizaram R\$ 33,3 milhões, impactado diretamente pelos custos de implantação das novas parcerias e da estratégia de atuação no Bancassurance CAIXA. Dessa forma, no exercício de 2021, o lucro líquido foi de R\$ 28,5 milhões, uma redução de 53,2% em relação a 2020.

Em cumprimento ao art. 243 da Lei No 6.404/76, informamos que os investimentos diretos em sociedades coligadas e controladas em conjunto atingiram R\$ 1,7 bilhões em 31 de dezembro de 2021 e relacionamos as modificações ocorridas durante o exercício:

Empresas	Segmento	Participação (%)	Saldo do investimento			Resultado da Participação	
			31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	2020	2021
XS3 Seguros	Seguros	100,00%	-	50.010	1.211.539	200	(33.407)
XS4 Capitalização	Capitalização	100,00%	-	56.011	191.158	226	3.135
Too Seguros	Seguros	48,99%	279.892	273.042	269.413	42.482	40.103
PAN Corretora	Corretagem	49,00%	27.162	20.731	24.092	20.104	23.466

Quando ao exercício de 2021, foram destacados dividendos mínimos obrigatórios em montante correspondente a R\$6,8 milhões. A parcela remanescente do lucro, no valor de R\$ 20,3 milhões (deduzida a reserva legal constituída no valor de R\$ 1,4 milhões), foi alocada em reserva estatutária, que poderá ser utilizada para o pagamento de dividendos adicionais ao acionista, conforme previsto no estatuto social da Companhia.

Agradecemos aos nossos colaboradores pelo empenho e dedicação, à rede de distribuição e colaboradores da Caixa Econômica Federal, aos nossos parceiros e clientes pela confiança.

Brasília, 2022

A Administração

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Em milhares de reais

	Ativo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		72.798	92.436
Caixa e equivalentes de caixa (nota 9)		31	11
Instrumentos financeiros (nota 10)		58.698	81.252
Dividendos e JCP a receber		14.069	11.173
Não circulante		1.696.203	399.795
Investimentos em participações societárias (nota 11)		1.696.203	399.795
Total do ativo		1.769.001	492.231
	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		10.088	16.620
Dividendos a pagar		6.773	14.288
Passivos por impostos correntes		3.315	2.332
Patrimônio líquido		1.758.913	475.611
Capital social (nota 14 (a))		363.740	363.740
Reservas (nota 14 (c))		132.830	111.084
Ajuste de avaliação patrimonial (nota 14 (d))		1.262.343	787
Total do passivo e do patrimônio líquido		1.769.001	492.231

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE

Em milhares de reais

Demonstração do resultado	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020
Receitas operacionais	33.297	63.013
Resultado de investimentos em participações societárias (nota 11)	33.297	63.013
Outras despesas operacionais	(1.247)	(1.339)
Despesas administrativas	(1)	(4)
Despesas com tributos (nota 12 (b))	(1.245)	(1.335)
Outras despesas operacionais	(1)	-
Resultado financeiro (nota 16)	693	3.507
Receitas financeiras	807	3.507
Despesas financeiras	(114)	-
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	32.743	65.181
Imposto de renda e contribuição social (nota 12 (a))	(4.224)	(5.022)
Impostos correntes	(4.224)	(5.022)
Lucro/prejuízo líquido do exercício	28.519	60.159
Quantidade de ações - em milhares	100	100
Lucro/prejuízo por ação - R\$ (nota 14 (e))	285	602

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado abrangente	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020
Lucro/prejuízo líquido do exercício	28.519	60.159
Itens passíveis de reclassificação para resultado		
(+/-) Participação nos resultados abrangentes de investidas	(876)	(656)
(+/-) Ajuste de avaliação patrimonial decorrente de alteração de participação societária sem perda ou aquisição de controle (nota 14 (d))	1.262.432	-
Resultado abrangente do exercício	1.290.075	59.503

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Em milhares de reais

Eventos	Capital social	Reservas	Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros/prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019	363.740	65.212	1.443	-	430.395
Ajuste a valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda	-	-	(656)	-	(656)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	60.159	60.159
Constituição de reserva legal (nota 14 (c))	-	3.008	-	(3.008)	-
Constituição de reserva estatutária (nota 14 (c))	-	42.863	-	(42.863)	-
Dividendos a pagar	-	-	-	(14.288)	(14.288)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	363.740	111.083	787	-	475.610
Ajuste de avaliação patrimonial de investidas	-	-	1.261.556	-	1.261.556
Lucro líquido do exercício	-	-	-	28.519	28.519
Constituição de reserva legal (nota 14 (c))	-	1.426	-	(1.426)	-
Constituição de reserva estatutária (nota 14 (c))	-	20.320	-	(20.320)	-
Dividendos a pagar	-	-	-	(6.773)	(6.773)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	363.740	132.830	1.262.343	-	1.758.913

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO

Em milhares de reais

Demonstração dos fluxos de caixa	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020
Fluxos de caixa proveniente das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício:	28.519	60.159
Ajustes ao lucro:		
Resultado de investimentos em participações societárias	(33.297)	(63.013)
Outros ajustes (Depreciação/Tributos retidos)	1.957	1.901
Lucro líquido ajustado do exercício:	(2.821)	(953)
Recebimento de dividendos	50.323	62.543
Recebimento de juros sobre capital próprio	10.768	15.702
Variações patrimoniais:	983	(2.435)
Passivos por impostos correntes	983	(2.435)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	59.253	74.857
Fluxos de caixa proveniente das atividades de investimento		
Aplicação financeira	(61.603)	(91.925)
Resgate de Aplicações Financeiras	84.156	10.673
Aportes de capital	(67.500)	(106.000)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	(44.947)	(187.252)
Fluxos de caixa proveniente das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos (nota 14 (f))	(14.287)	(18.121)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(14.287)	(18.121)
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	20	(130.516)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11	130.527
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	31	11

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.