

RELATÓRIO DE GESTÃO

Setembro / 2021

OBJETIVO

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de Contratos de Compra e Venda ou de Contratos de Locação de Veículos ou Equipamentos, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.

GRUPO SIMPAR

A SIMPAR é uma holding que controla seis empresas independentes, que concentram as principais operações e atuam em segmentos e setores com grande potencial de crescimento (Vamos, Movida, JSL, CSBrasil, BBC, Original Concessionárias). Listada na B3 sob ticker SIMH3, o grupo teve origem em 1956 com a fundação da JSL.

Rating: **S&P** **brAA+**
Fitch **brAA-**

INFORMAÇÕES GERAIS

Fundo	FIDC SIMPAR
CNPJ	38.455.413/0001-33
Início do Fundo	29/12/2020
Administrador / Custodiante	BTG Pactual S.A.
Gestor	Valora Gestão de Investimentos / Banco BTG Pactual S.A.
Rentabilidade Cota Sênior e Mezanino	CDI + 3,5% a.a. e CDI + 5% a.a., respectivamente
Rating Cota Sênior	'brAA (sf)'
Prazo de Duração Sênior e Mezanino	60 meses
Vencimento Sênior e Mezanino	29/12/2025
Amortização Sênior e Mezanino	3 PMTs anuais a partir do 36º mês

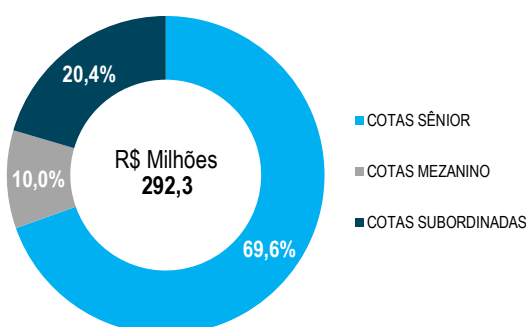
Rentabilidade Cota Subordinada Júnior

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Acum.
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,10%	-0,10%	-0,10%
	%/CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-1,09%	-1,94%	-1,32%	-1,19%	-1,02%	-1,03%	0,15%	-0,95%	0,45%	-	-	-	-7,95%	-8,05%
	%/CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

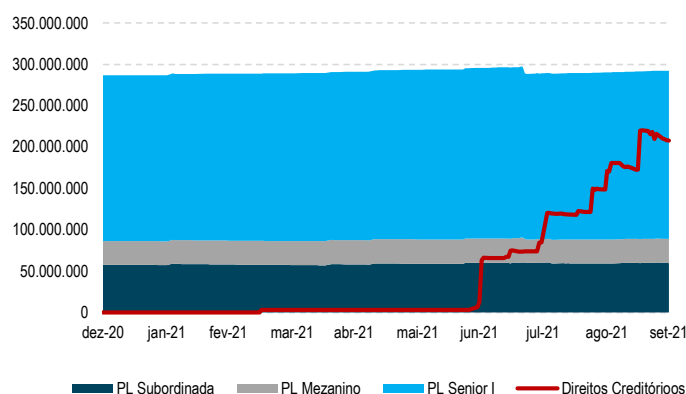
Fechamento de mês (R\$ Mil)

	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
Direitos Creditórios	-	3.167,53	3.188,73	3.211,15	63.213,32	120.505,39	171.098,03	207.925,97
Caixa (Saldo em Tesouraria)	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	288.842,27	286.181,61	288.096,88	290.304,33	232.661,58	168.858,47	142.673,87	84.455,26
Crédito Vencido e Não Pago	-	-	-	-	-	-	-	-
PDD	-	-	-	-	-	-	-	-
	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21
Sênior (R\$)	201.739,14	202.774,60	203.751,50	204.882,89	206.097,57	200.459,54	201.915,27	203.382,32
Mezanino (R\$)	28.885,77	29.072,19	29.245,63	29.443,31	29.653,40	28.648,53	28.892,84	29.137,68
Subordinada (R\$)	58.155,30	57.390,52	58.197,10	59.091,71	59.979,84	60.069,62	59.500,65	59.765,91
PL (R\$)	288.780,21	289.237,31	291.194,22	293.417,91	295.730,81	289.177,68	290.308,76	292.285,91

Patrimônio Líquido e Cotas



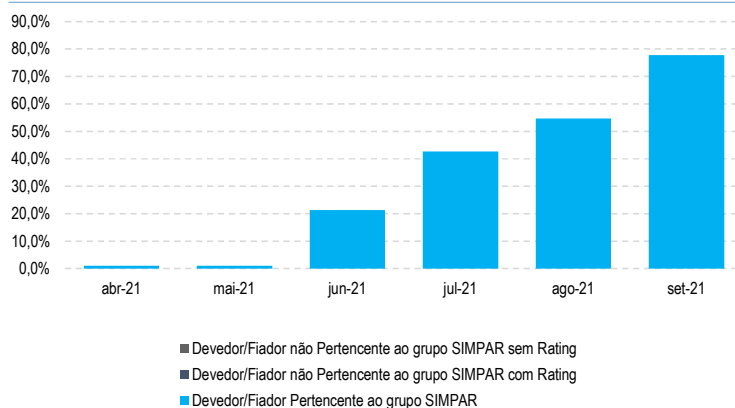
Distribuição de Passivo



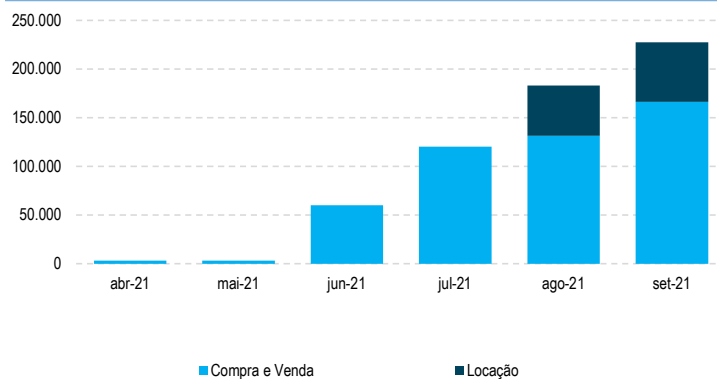
Indicadores de Acompanhamento

Indicadores de Acompanhamentos	Limite	Concentração Atual (% PL)	Situação Atual
Direitos Creditórios	Mínimo 50% do PL	71,14%	Enquadrado
Razão de Garantia Sênior	Mínimo 20% do PL	30,42%	Enquadrado
Razão de Garantia Mezanino	Mínimo 20% do PL	20,45%	Enquadrado
Concentração de Veículos Leves	Máximo 100% do PL	27,96%	Enquadrado
Concentração de Veículos Pesados	Máximo 50% do PL	28,90%	Enquadrado
Concentração de Máquinas e Equipamentos	Máximo 30% do PL	0,00%	Enquadrado
Concentração de Locação	Máximo 40% do PL	20,99%	Enquadrado
Devedor/Fiador pertencente ao grupo SIMPAR (agrupado)	Máximo 100% do PL	77,85%	Enquadrado
Devedor/Fiador externo ao grupo SIMPAR (agrupado)	Máximo 100% das Cotas Subordinadas	0,00%	Enquadrado
Maior Devedor/Fiador externo ao grupo SIMPAR com rating maior ou igual ao da SIMPAR	Máximo 50% das Cotas Subordinadas Junior	0,00%	Enquadrado
Maior Devedor/Fiador externo ao grupo SIMPAR sem rating maior ou igual ao da SIMPAR	Máximo 10% do PL	0,00%	Enquadrado
Atrasos entre 30 e 180 dias	Máximo 10% do PL	0,00%	Enquadrado

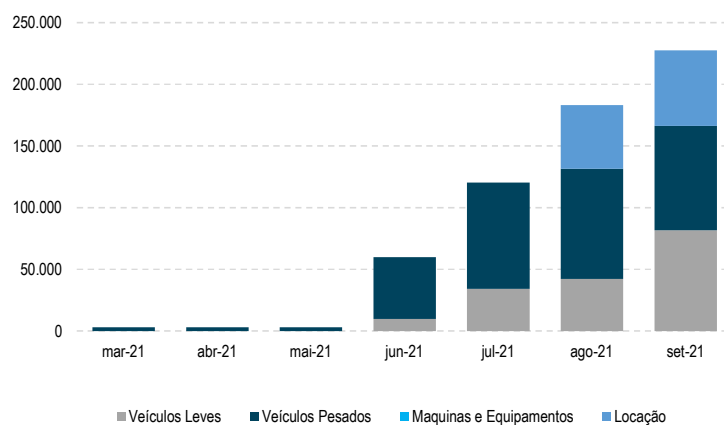
Perfil do Devedor/Fiador (% PL)



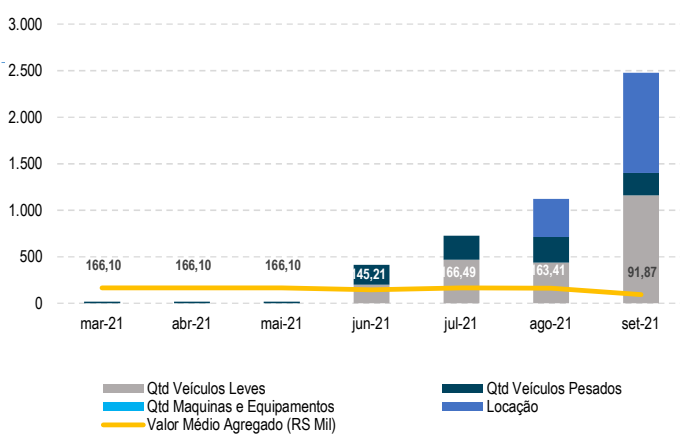
Perfil dos Contratos (Compra e Venda / Locação) (R\$ mil)



Perfil das Garantias - Volume (R\$ Mil)



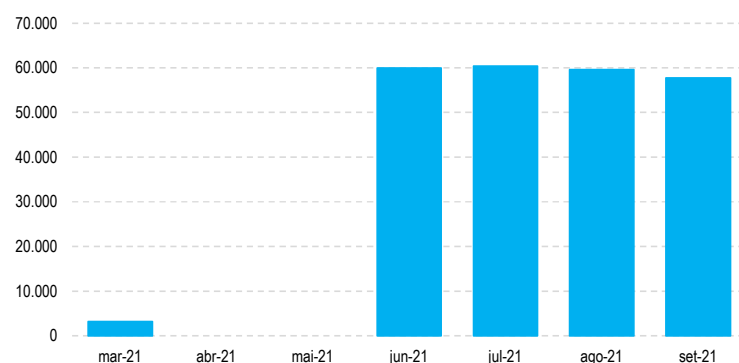
Perfil das Garantias - Quantidade / Valor médio



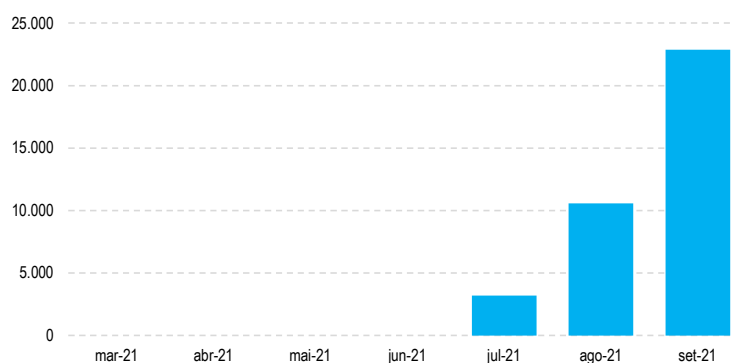
RELATÓRIO DE GESTÃO

FIDC SIMPAR

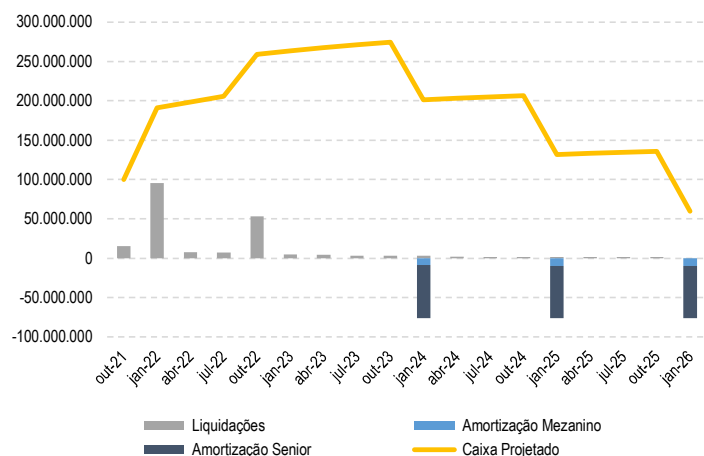
Volume Operado (R\$ mil)



Liquidação (R\$ mi)



Cronograma de Vencimento (Ativo x Passivo)



Atrasos - %/PL

