

RELATÓRIO DE GESTÃO

Setembro / 2022

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%	0,85%	0,27%	0,01%	-6,65%	-6,74%
	%/CDI	-	-	-	-	-	-	47%	-	101%	177%	47%	1%	-	-
2022	Fundo	0,37%	1,10%	1,34%	1,07%	1,04%	0,72%	0,67%	0,60%	0,51%	-	-	-	7,67%	0,40%
	%/CDI	51%	146%	145%	128%	101%	71%	65%	51%	48%	-	-	-	86%	3%

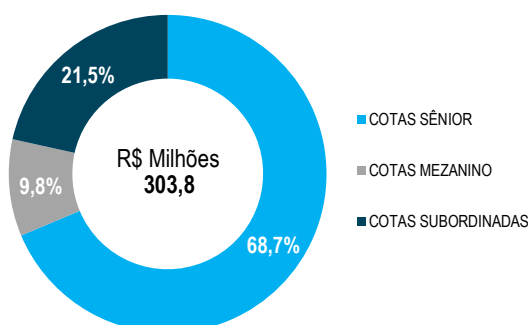
Fechamento de mês (R\$ Mil)

Valores das tabelas abaixo em R\$ mil

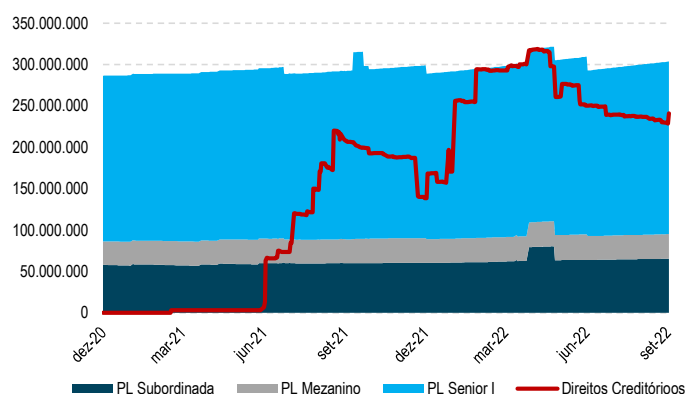
	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Direitos Creditórios	193.080	188.078	168.517	256.171	294.263	293.024	318.170	261.300	250.573	239.336	236.718	240.831
Caixa (Saldo em Tesouraria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	6.859	6.924	-	-	-	16.684	40.423	40.844	41.333	46.048
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	101.587	108.814	114.079	28.602	802	5.303	759	28.194	2.055	16.348	22.359	17.097
Crédito Vencido e Não Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Sênior	204.918	206.684	200.236	202.281	204.327	206.834	209.101	211.892	200.167	202.819	205.833	208.637
Mezanino	29.391	29.678	28.608	28.935	29.260	29.656	30.013	30.452	28.597	29.011	29.480	29.918
Subordinada	60.274	60.437	60.442	60.666	61.331	62.151	79.664	63.653	64.113	64.543	64.930	65.263
PL	294.584	296.800	289.286	291.882	294.917	298.641	318.779	305.997	292.877	296.373	300.243	303.817

Patrimônio Líquido e Cotas



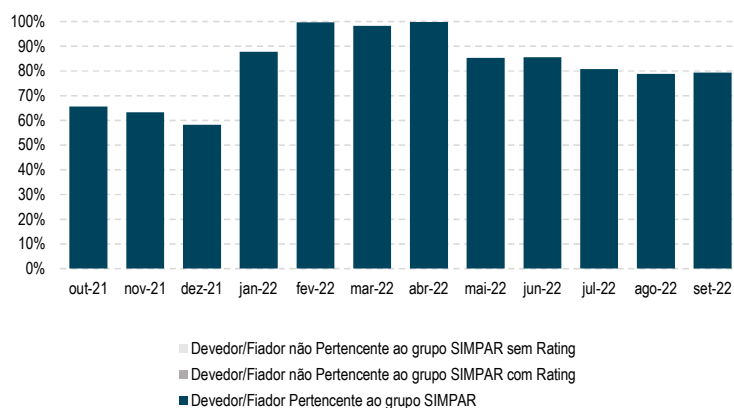
Distribuição de Passivo



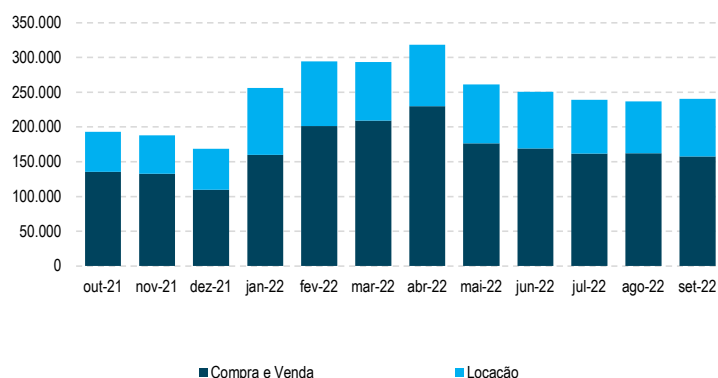
Indicadores de Acompanhamento

Indicadores de Acompanhamentos	Limite	Concentração Atual (% PL)	Situação Atual
Direitos Creditórios	Mínimo 50% do PL	79,27%	Enquadrado
Razão de Garantia Sênior	Mínimo 20% do PL	31,33%	Enquadrado
Razão de Garantia Mezanino	Mínimo 20% do PL	21,48%	Enquadrado
Concentração de Veículos Leves	Máximo 100% do PL	46,55%	Enquadrado
Concentração de Veículos Pesados	Máximo 50% do PL	5,24%	Enquadrado
Concentração de Máquinas e Equipamentos	Máximo 30% do PL	0,00%	Enquadrado
Concentração de Locação	Máximo 40% do PL	27,47%	Enquadrado
Devedor/Fiador pertencente ao grupo SIMPAR (agrupado)	Máximo 100% do PL	79,27%	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

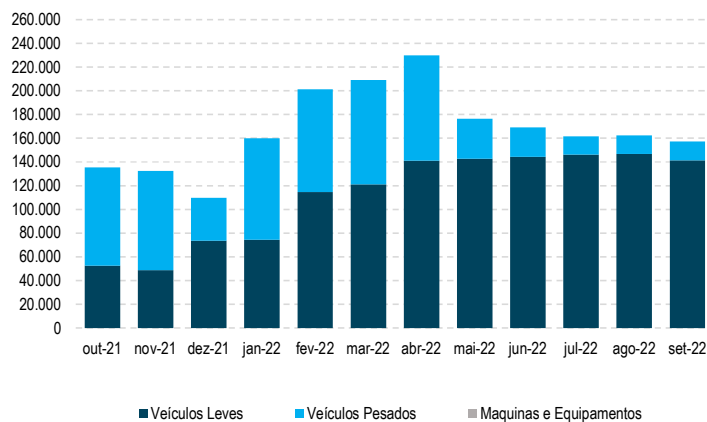
Perfil do Devedor/Fiador (% PL)



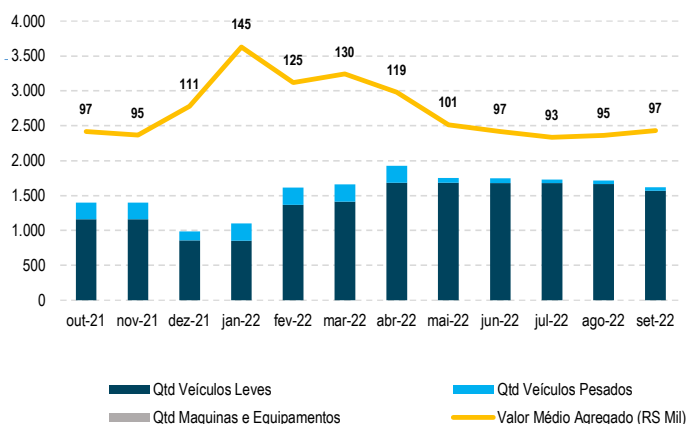
Perfil dos Contratos (Compra e Venda / Locação) (R\$ mil)



Perfil das Garantias - Volume (R\$ Mil)



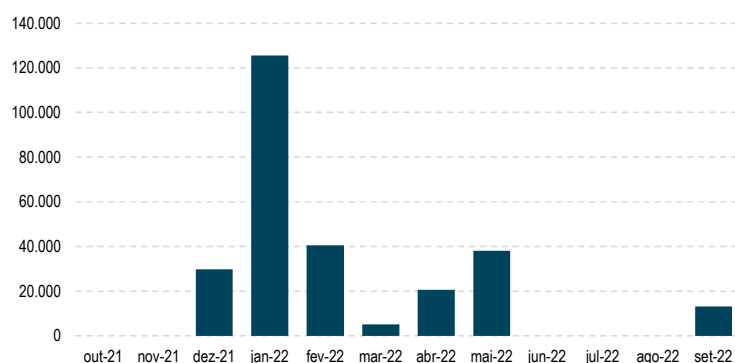
Perfil das Garantias - Quantidade / Valor médio



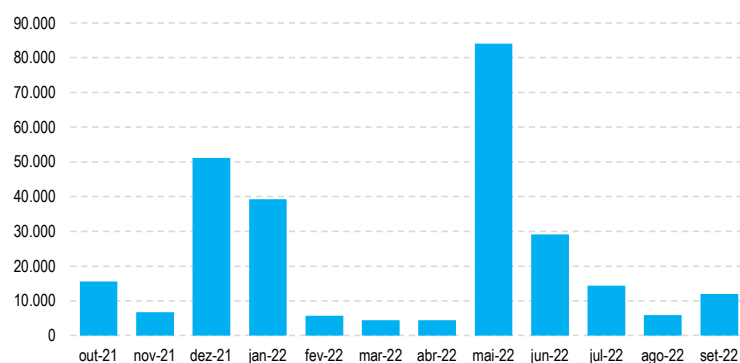
RELATÓRIO DE GESTÃO

FIDC SIMPAR

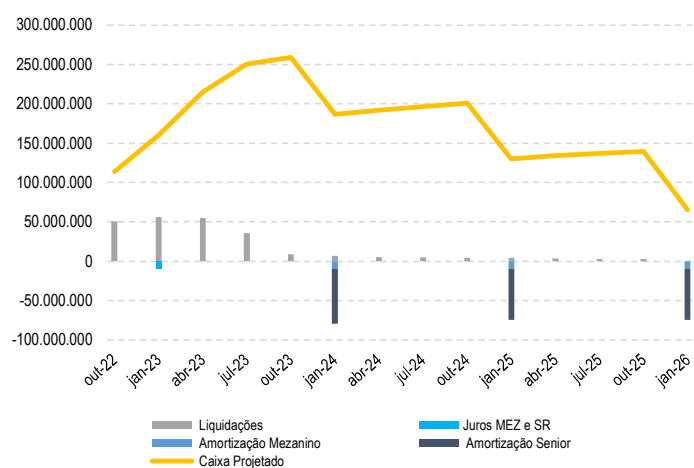
Volume Operado (R\$ mil)



Volume Liquidado (R\$ mil)



Cronograma de Vencimento (Ativo x Passivo)



Atrasos - %/PL

out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22