

RELATÓRIO DE GESTÃO

Dezembro / 2024

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.

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 Renda Fixa LTDA / 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) (S&P Global Ratings)
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%	-1,11%	-1,32%	-1,19%	-1,02%	-1,03%	0,15%	-0,95%	0,45%	0,85%	0,27%	0,01%	-5,95%	-5,95%
	%/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%	0,71%	1,10%	1,05%	10,78%	4,19%
	%/CDI	51%	146%	145%	128%	101%	71%	65%	51%	48%	70%	108%	94%	87%	19%
2023	Fundo	0,88%	1,22%	1,73%	0,84%	1,49%	1,37%	-0,14%	0,63%	0,90%	0,81%	0,53%	0,48%	11,27%	15,93%
	%/CDI	78%	133%	147%	91%	133%	128%	-	56%	92%	82%	58%	53%	86%	49%
2024	Fundo	1,07%	0,97%	0,97%	0,97%	0,77%	0,53%	1,19%	0,45%	0,27%	-0,10%	0,17%	-0,29%	7,18%	24,39%
	%/CDI	111%	121%	116%	109%	93%	67%	131%	52%	33%	-	22%	-	66%	52%

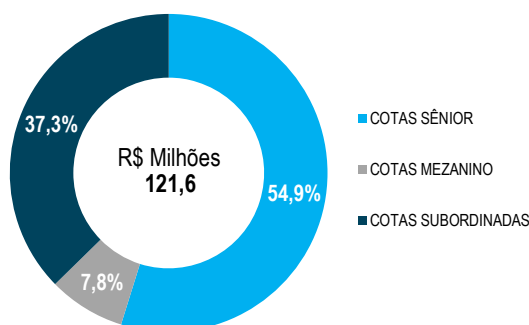
Fechamento de mês (R\$ Mil)

Valores das tabelas abaixo em R\$ mil

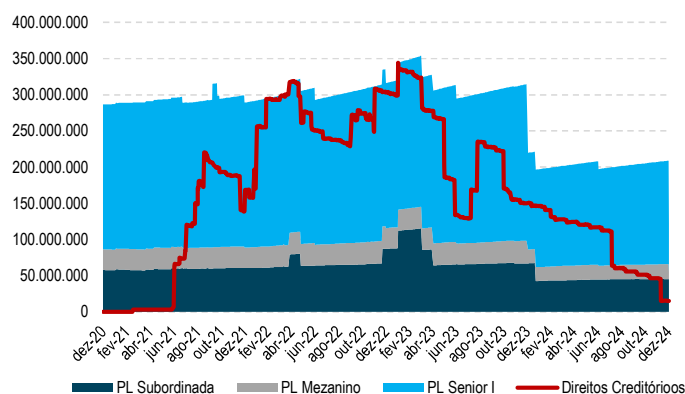
	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
Direitos Creditórios	146.168	140.710	127.816	124.322	120.700	116.955	111.050	60.269	55.798	51.335	46.688	15.328
Caixa (Saldo em Tesouraria)	-	-	-	-	-	-	1.314	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	47.952	48.337	48.779	49.220	49.622	50.010	50.489	50.934	51.385	51.898	52.342	52.778
Cotas de Fundos (Zeragem de Caixa)	3.151	10.296	24.927	30.263	35.644	41.052	36.588	90.268	96.187	102.091	108.066	53.601
Crédito Vencido e Não Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
Sênior	135.056	136.492	138.006	139.650	141.218	142.720	134.923	136.503	138.037	139.756	141.227	66.720
Mezanino	19.318	19.545	19.784	20.045	20.294	20.533	19.299	19.549	19.793	20.066	20.299	9.532
Subordinada	42.793	43.209	43.627	44.048	44.389	44.623	45.152	45.355	45.478	45.434	45.512	45.379
PL	197.167	199.245	201.417	203.743	205.900	207.877	199.374	201.407	203.308	205.255	207.038	121.631

Patrimônio Líquido e Cotas



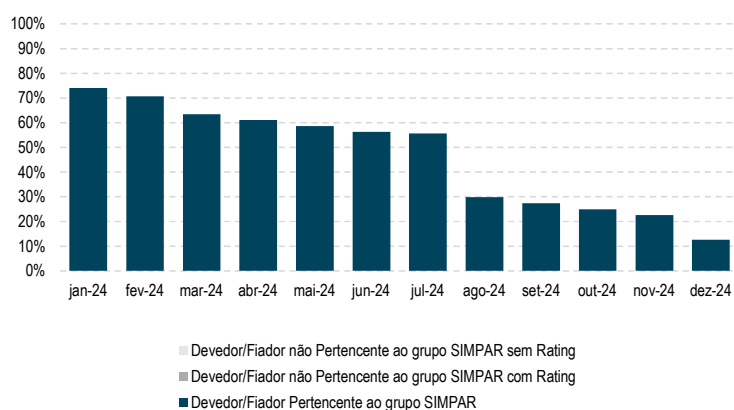
Distribuição de Passivo



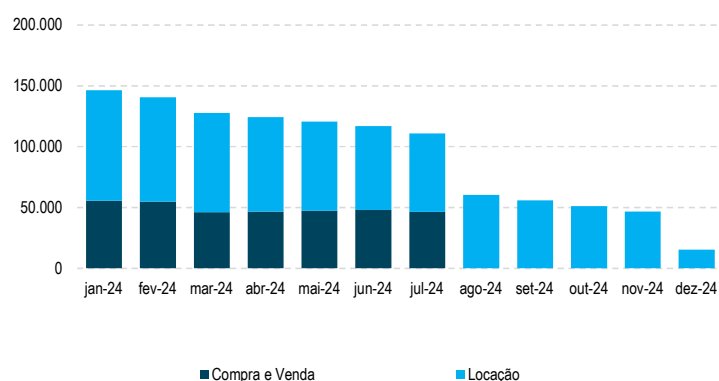
Indicadores de Acompanhamento

Indicadores de Acompanhamentos	Limite	Concentração Atual (% PL)	Situação Atual
Direitos Creditórios	Mínimo 50% do PL	12,60%	Desenquadrado
Razão de Garantia Sênior	Mínimo 20% do PL	45,15%	Enquadrado
Razão de Garantia Mezanino	Mínimo 20% do PL	37,31%	Enquadrado
Concentração de Veículos Leves	Máximo 100% do PL	0,00%	Enquadrado
Concentração de Veículos Pesados	Máximo 50% do PL	0,00%	Enquadrado
Concentração de Máquinas e Equipamentos	Máximo 30% do PL	0,00%	Enquadrado
Concentração de Locação	Máximo 40% do PL	12,60%	Enquadrado
Devedor/Fiador pertencente ao grupo SIMPAR (agrupado)	Máximo 100% do PL	12,60%	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

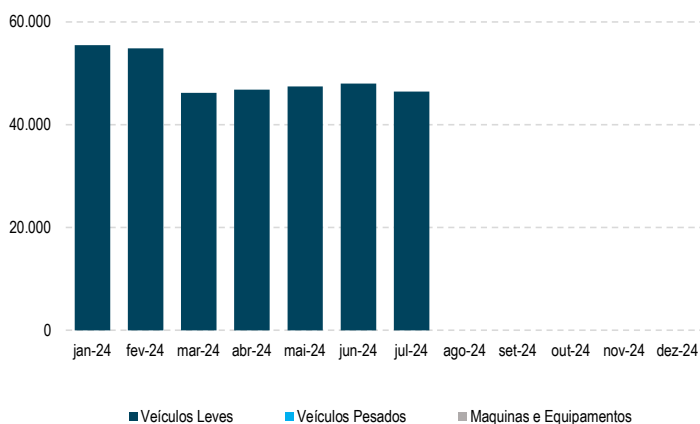
Perfil do Devedor/Fiador (% PL)



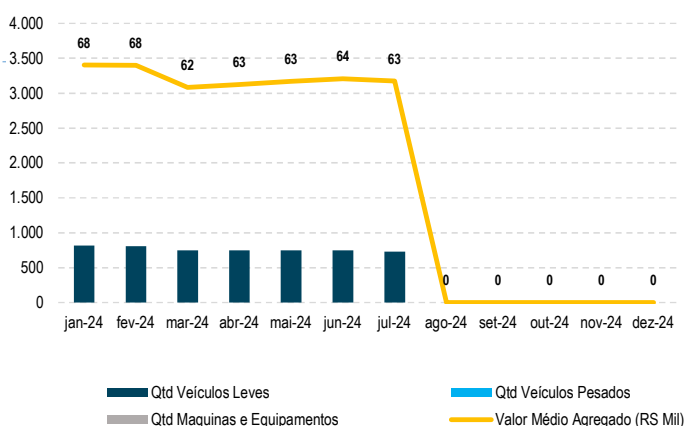
Perfil dos Contratos (Compra e Venda / Locação) (R\$ mil)



Perfil das Garantias - Volume (R\$ Mil)



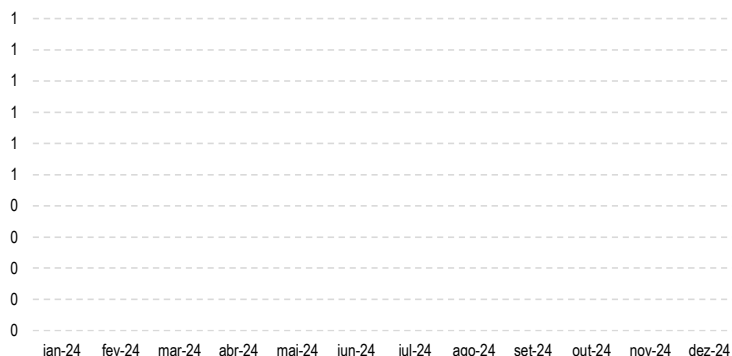
Perfil das Garantias - Quantidade / Valor médio



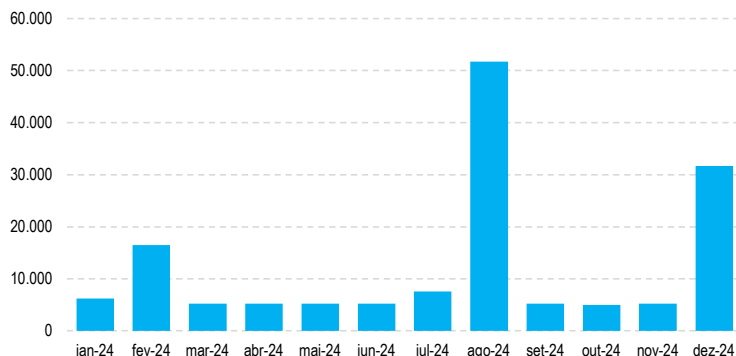
RELATÓRIO DE GESTÃO

FIDC SIMPAR

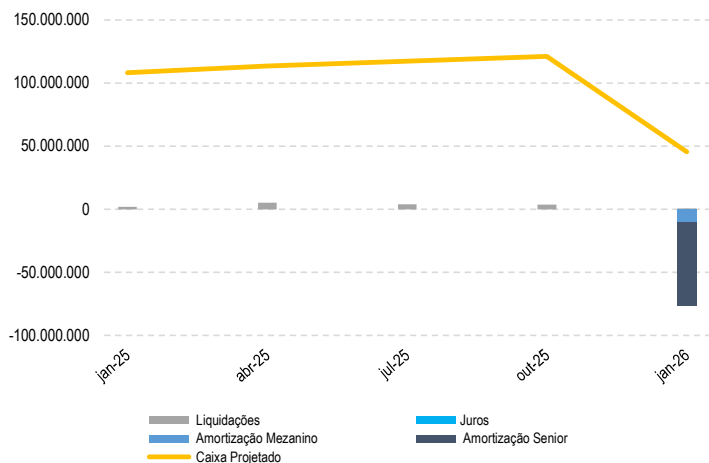
Volume Operado (R\$ mil)



Volume Liquidado (R\$ mil)



Cronograma de Vencimento (Ativo x Passivo)



Atrasos - %/PL

