

RELATÓRIO AO INVESTIDOR

Março/26

Simplix FGTS FIDC

Informações Gerais do Fundo

Razão Social:	Simplix FGTS FIDC
CNPJ:	57.391.695/0001-05
Início do Fundo	19/02/2025
Gestor:	SIMPLIX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador	Banco Daycoval S.A.
Escriturador	Banco Daycoval S.A.
Custodiante	Banco Daycoval S.A.
Auditor	A definir
Taxa de Administração	0,16% a.a.
Taxa de Gestão	1,0% a.a.
Taxa de Performance	N/A
Prazo do Fundo	Indeterminado Sendo que cada série de Cotas Seniores e cada classe de Cotas Subordinadas Mezanino terá o Prazo de Duração estipulado no respectivo Suplemento
Liquidez do Fundo	As Cotas Juniores somente poderão ser amortizadas ou resgatadas após o resgate integral das Cotas Seniores e das Cotas Mezanino de todas as séries em circulação
Público Alvo	Investidor Profissional
Encerramento do Exercício Social	30 de setembro
Objetivo do Fundo	Proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, nos Direitos Creditórios, observada a política de investimento do Fundo
Classificação Autorregulação	Mandato: **FIDC** Segmento de Atuação: **Financeiro** Tipo de Atuação: **Crédito PF**

Características Gerais e Política de Investimentos

O Simplix FGTS FIDC, constituído sob a forma de condomínio fechado, visa oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da aplicação de recursos em direitos creditórios decorrentes de antecipações de saques aniversário do Fundo de Garantia do tempo de Serviço - FGTS.

A cedente deve manter Convênio com o INSS para que os empréstimos concedidos aos devedores representados pelas CCB sejam objeto de Consignação.

Não há qualquer garantia ou promessa do Fundo, da Administradora/Custodiante, do Agente de Controladoria, do Gestor, do Consultor Especializado, do Coordenador Líder, dos Agentes de Conta Fiduciária, da Cedente ou dos Devedores acerca da rentabilidade das aplicações de recursos no Fundo. Os Resultados e rentabilidade obtidos pelo Fundo no passado não representam quaisquer garantias de resultados ou rentabilidade futuros.

Contatos Úteis:

Simplix Asset Management
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Ouvidora: 0800-882-2700

contato@simplix.com.br
middlemsc@bancodaycoval.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

	Valor Limite	Status	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Março/2026
Data Base			10/31/2025	11/28/2025	12/31/2025	1/30/2026	2/27/2026	3/31/2026
Saldo de Cotas Seniores			107,317,927	113,211,799	114,850,952	109,969,239	107,065,456	104,739,352
Saldo de Cotas Subordinadas Mezanino			8,387,295	8,858,397	9,000,985	9,005,714	8,781,655	8,613,727
Saldo de Cotas Subordinadas Júnior			493,518	1,058,467	1,517,451	1,274,760	1,372,489	1,827,748
Patrimônio Líquido			116,198,739	123,128,663	125,369,388	120,249,713	117,219,600	115,180,826
Quantidade de Cotas Subordinadas Júnior			429,107	20,161,117	25,730,208	25,730,208	25,730,208	25,730,208
Valor dos Direitos Creditórios			113,443,358	119,058,948	118,123,436	115,894,326	113,863,043	111,294,926
Valor Presente Ajustado dos Direitos Creditórios			117,645,712	124,962,973	121,552,581	117,582,958	114,006,039	114,544,284
PDD no fechamento do mês			-	-	(13)	(1,904)	(1,717)	(746.00)
Valor dos Direitos Creditórios Líquido de PDD			113,443,358	119,058,948	118,123,422	115,892,422	113,861,326	111,294,180
Disponibilidades			39,010	1,905,158	3,960,644	1,322,387	407,910	617,865
Reserva de Despesas e Encargos			329,164	687,088	1,200,000	234,938	240,979	223,107
Fator de Ponderação de Direitos Creditórios Sênior			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Fator de Ponderação de Direitos Creditórios Mezanino			97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%
Índice de Arrecadação			99.98%	99.79%	99.89%	99.86%	99.94%	99.95%
Índice de Pré-Pagamento	<1%	Enquadrado	0.0566%	0.0693%	0.1012%	0.1046%	0.1206%	0.1352%
Índice de Recompra	<1%	Enquadrado	0.0031%	0.0029%	0.0030%	0.0030%	0.0031%	0.0041%
Alocação de Direitos Creditórios em relação ao PL			97.63%	96.69%	94.22%	96.38%	97.14%	96.63%
Relação entre o Valor Presente Ajustado dos Direitos Creditórios e o PL			101.25%	101.49%	96.96%	97.78%	97.26%	99.45%
Índice de Subordinação Sênior	>=3%	Enquadrado	7.64%	8.05%	8.39%	8.55%	8.66%	9.07%
Índice de Subordinação Mezanino	>=1%	Enquadrado	0.42%	0.86%	1.21%	1.06%	1.17%	1.59%
* Índice de Subordinação Sênior Ajustado	>=8%	Enquadrado	7.63%	8.03%	8.39%	8.56%	8.68%	9.08%
* Índice de Subordinação Mezanino Ajustado	>=1%	Enquadrado	0.42%	0.86%	1.21%	1.06%	1.17%	1.59%
Índice de Cobertura	>=1	Enquadrado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Índice de Cobertura Sênior	>=1	Enquadrado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Índice de Cobertura Mezanino	>=1	Enquadrado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Índice de Perda Acumulada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendimento Sênior			1.51%	1.25%	1.45%	1.36%	1.16%	1.41%
Rendimento Mezanino			1.68%	1.39%	1.61%	1.52%	1.30%	1.58%
Rendimento Subordinada Jr.			-92.25%	-95.44%	12.33%	-15.99%	7.67%	33.17%

Contatos Úteis:

Simplix Asset Management
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Ouvidora: 0800-882-2700

contato@simplix.com.br
middlemsc@bancodaycoval.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.