

Relatório Mensal da Debenture 3ª (Prata Saque Aniversario FGTS)

Emissão: 3ª E. Prata
Série: Em 3 Series
Originador: Prata

Características da operação

Valor da Emissão
Série: Em 3 Series
Tipo de Série: Sênior
Código IF: N/A
Código ISIN: N/A
Data Emissão: 23/06/2025
Vencimento: 07/06/2035
Indexador: Pré Fixado
Juros: 16,50%
Periodicidade: Mensal
Quantidade 1 Serie: 432
Quantidade 2 Serie: 12.028,00
Quantidade 3 Serie: 2.819,00
PU Emissão: R\$ 1.000,00
Volume: R\$ 15.279.000,00

Participantes

Agente Fiduciário: -
Coodernador líder: Sou Securitizadora
Escriturador: Laqus
Servicer: Sou Securitizadora
Custodiante: -
Agencia Rating: -

Garantias

Demonstrativo de Pagamento

2ª Serie Senior

Data do Pagamento	11/05/2026
P.U. Juros	Juros
12,30367892	147.988,65
P.U. Amortização	Amortização
-	-
P.U. Amex	Amex
22,16389776	266.587,36
P.U. Residual	Saldo Residual
890,62051686	10.712.383,58

3ª Serie Senior

Data do Pagamento	11/05/2026
P.U. Juros	Juros
12,30367892	34.684,07
P.U. Amortização	Amortização
-	-
P.U. Amex	Amex
22,16389776	62.480,03
P.U. Residual	Saldo Residual
890,99591384	2.511.717,48

Acompanhamento do Lastro

Atraso	-
Mês	536.754,37
Antecipação	-
Total	536.754,37

Extrato Bancário

Recebimento Mensal	536.754,37
Despesas	-
Movimentação Fundos	-
Pag Investidor	511.754,37
Dev Excedente	-

(xix) caso o Debenturista Subordinado falhe em recompor o Índice de Subordinação, caso este esteja abaixo de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) sobre a soma das Debêntures Seniores e Debêntures Subordinadas, por mais de 15 (quinze) dias corridos.

Razão de Cobertura

Inicial	3,00
Mínimo	2,75
Atual	2,83
Status	Enquadrado

Informações Complementares

Informamos que o aporte dos recursos destinados ao lastro ocorreu próximo à data de liquidação. Em virtude do intervalo necessário para a recepção do relatório oficial pela instituição parceira e do subsequente processamento tecnológico da carteira, o fechamento da operação apresentou um desvio pontual em relação ao cronograma previsto