

Relatório Mensal da Debenture 4ª (Consignado Privado)

Emissão: 1ª E. Sou / 4ª E. Prata
 Série: Em 3 Series
 Originador: Prata

Demonstrativo de Pagamento

1ª Serie Sub

Data do Pagamento	12/03/2026	
P.U. Juros	Juros	-
P.U. Amortização	Amortização	-
P.U. Amex	Amex	-
P.U. Residual	Saldo Residual	-
	1.000,00000000	632.000,00

2ª Serie Senior

Data do Pagamento	12/03/2026	
P.U. Juros	Juros	-
	12,59036784	127.124,94
P.U. Amortização	Amortização	-
P.U. Amex	Amex	-
	115,26755084	1.163.856,46
P.U. Residual	Saldo Residual	-
	739,45421436	7.466.269,20

3ª Serie Senior

Data do Pagamento	12/03/2026	
P.U. Juros	Juros	-
	13,67344128	25.979,54
P.U. Amortização	Amortização	-
P.U. Amex	Amex	-
	115,26755084	219.008,35
P.U. Residual	Saldo Residual	-
	738,93253387	1.403.971,81

PMT lastro

Atraso	79.895,00
Mês	75.819,97
Antecipação	1.412.614,50
Total	1.568.329,47
Saldo Devedor	12.005.241,27
Inadimplencia da Carteira	16%

Extrato Bancário

Recebimento Mensal	1.568.329,47
Despesas	- 25.501,76
Movimentação Fundos	-
Pag Investidor	1.535.969,29
Dev Excedente	-

Características da operação

Valor da Emissão R\$ 12.629.000,00
 Série: Em 3 Series
 Tipo de Série: Sênior
 Código IF: N/A
 Código ISIN: N/A
 Data Emissão: 23/06/2025
 Vencimento: 14/10/2026
 Indexador: Pré Fixado
 Juros: Mensal
 Periodicidade: Mensal
 Carência: 2 Meses
 Quantidade 1 Serie: 632
 Quantidade 2 Serie: 10.097
 Quantidade 3 Serie: 1.900
 Volume 1ª Serie R\$ 632.000,00
 Volume 2ª Serie R\$ 10.097.000,00
 Volume 3ª Serie: R\$ 1.900.000,00
 PU Emissão: 1.000,00

Participantes

Agente Fiduciário: N/A
 Coordenador líder: Sou Capital
 Escriturador: Laqus
 Servicer: Sou Capital
 Custodiante: N/A
 Agencia Rating: N/A

Garantias

Razão de Cobertura

"Proporções de Subordinação"	Significa a proporção de Debêntures Subordinadas existentes em relação à soma das Debêntures Subordinadas, Debêntures Seniores, Debêntures Mezanino que deve ser sempre maior ou igual a 5% (cinco inteiros por cento).
"Instituição Autorizada"	São as instituições financeiras com rating

Inicial	5%
Mínimo	5%
Atual	5%
Status	Enquadrado

Informações Complementares

