

Relatório Mensal do DEB 3E Yalla

Emissão: 3
Cedente: A CONFIRMAR

Características da operação

Valor da Emissão 17.150.000,00
Série: 1
Tipo de Série: Sênior
Código IF: SOUS13
Código ISIN: BRSOUSDBS059
Data Emissão: 29/04/2026
Data de Vencimento: 16/04/2031
Indexador CDI + 5,5%
Juros 5,50%
Periodicidade: Mensal
Carência: —
Quantidade: 12.000,00
PU Emissão: 1.000,00000
Volume: 12.000.000,00
Série: 2
Tipo de Série: Subordinada
Código IF: —
Código ISIN: —
Data Emissão: 29/04/2026
Data de Vencimento: 16/04/2031
Indexador Pré-fixado (zero coupon)
Juros 0,00%
Periodicidade: Mensal
Carência: —
Quantidade: 5.150,00
PU Emissão: 1.000,00000
Volume: 5.150.000,00

Participantes

Agente Fiduciário: N/A
Coordenador líder: A confirmar
Escriturador: Oliveira Trust DTVM
Agente Consultivo: —
Custodiante: Oliveira Trust DTVM
Agência Rating: N/A
Garantias: Alienação Fiduciária dos Automóveis

Demonstrativo de Pagamento 1ª Série

Data do Pagamento			16/06/2026
P.U. Juros	16,67933039	Juros	85.881,87
P.U. Amortização	-	Amortização	-
P.U. Amex	-	Amex	-
P.U. Residual	1.024,21405900	Saldo Residual	5.273.678,19

Extrato Bancário

Recebimento Mensal	-
Despesas	90.911,13
Movimentação Fundos	-
Dev Excedente	-

Junho, 2026

Valor Aplicado em Fundo

Atual R\$ 148.475,45

Recursos aplicados em fundo de liquidez (CDB-DI). Garantia: Alienação Fiduciária dos Automóveis. Cedente/locatário específico ainda não confirmado.

Obrigações vencendo nos próximos 30 dias

OBRIGAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE VERIFICAÇÃO
Pagamento PMT (Operações) — Remuneração 1ª/2ª Série	14/07/2026	08/07/2026

Informações Complementares

Operação: **DEB 3E Yalla** · Emissão nº 3 · Cedente A CONFIRMAR · Lastro: Aluguel de veículos (cláusula 4.3 da escritura, via Akreal) — locatário/cedente específico A CONFIRMAR.

Conta Patrimônio Separado: 341 | 0271 | 32147-3 · Operação sem conta escrow dedicada.

Dados das séries (PU, juros e saldo residual) apurados do motor Akreal na data de pagamento 16/06/2026. Recebimento mensal, despesas, movimentação de fundos e saldos de fundo são, nesta fase, transcritos do extrato bancário das contas da operação (ingestão automatizada pendente — Fase 1.5).