

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		10/02/2026
P.U. Juros	Juros	
	13,71480940	164.961,73
P.U. Amortização	Amortização	
	-	-
P.U. Amex	Amex	
	55,57737286	668.484,64
P.U. Residual	Saldo Residual	
	961,89584181	11.569.683,19

3ª Serie Senior

Data do Pagamento		10/02/2026
P.U. Juros	Juros	
	13,71480940	38.662,05
P.U. Amortização	Amortização	
	-	-
P.U. Amex	Amex	
	55,20197588	155.614,37
P.U. Residual	Saldo Residual	
	962,27123889	2.712.642,62

Acompanhamento do Lastro

Atraso	-
Mês	563.726,86
Antecipação	-
Total	563.726,86

Extrato Bancário

Recebimento Mensal	563.726,86
Despesas	- 6.752,95
Movimentação Fundos	-
Pag Investidor	1.027.722,79
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

Utilizamos os recursos que caíram em Janeiro de 2026 e em fevereiro de 2026 para pagamento deste mês, recordando que em Janeiro, o pagamento caiu em cima da data de pagamento