

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO



Rua Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 8º andar - Edifício Jacarandá - Barueri/SP
contato@sou.capital | www.sou.capital

Operação DEB 2ºE | Prata Consig Priv
Originador Prata Digital Ltda.

Emissora SOU SECURITIZADORA S.A.
Lastro CCB - Folha Consignada CLT

Data-base setembro, 2026

1. VISÃO GERAL DA EMISSÃO

Dados gerais da emissão, participantes e características das séries

Dados Gerais da Emissão

Emissão	2ª Emissão	Operação	Prata Consig Priv	Valor total	45.883.000,00	Agente fiduciário	N/A
Escriturador	OLIVEIRA TRUST DTVM	Custodiante	OLIVEIRA TRUST DTVM	Agência de rating	N/A	Coordenador líder	SOU SECURITIZADORA S.A.
Data de emissão	29/12/2025	Vencimento	13/09/2028	Indexador	CDI	Periodicidade	Mensal
Ambiente de Negociação	B3	Liquidante	OLIVEIRA TRUST DTVM	Distribuição	Privada		

Características das Séries

Série	Classe	Código IF	Código ISIN	Indexador	Pu de Emissão	Quantidade Emitida	Volume de Emissão
1	Sênior	SOUS12	BRSOUSDBS000	17.1000 % a.a.	1.000,00000000	10.000	R\$ 10.000.000,00
2	Subordinada	SOUS22	BRSOUSDBS018	0.0000 % a.a.	1.000,00000000	589	R\$ 589.000,00
3	Subordinada	-	-	0.0000 % a.a.	1.000,00000000	1.176	R\$ 1.176.000,00
4	Sênior	SOUS42	BRSOUSDBS034	17.1000 % a.a.	1.000,00000000	18.334	R\$ 18.334.000,00
5	Sênior	-	-	22.0000 % a.a.	1.000,00000000	10.666	R\$ 10.666.000,00
6	Subordinada	SOUS62	BRSOUSDBS042	0.0000 % a.a.	1.000,00000000	2.237	R\$ 2.237.000,00
7	Subordinada	-	-	0.0000 % a.a.	1.000,00000000	2.881	R\$ 2.881.000,00

2. POSIÇÃO NA DATA-BASE

Resumo patrimonial e posição das séries na data-base

Posição das Séries

Série	Classe	Qtd. Integralizada	PU na data-base	Saldo Devedor na data-base	% alocação	Volume Integralizado
1	Sênior	10.000	1.111,29616413	R\$ 11.112.961,64	22,58%	100%
2	Subordinada	589	1.000,00000000	R\$ 589.000,00	1,20%	100%
3	Subordinada	1.176	1.000,00000000	R\$ 1.176.000,00	2,39%	100%
4	Sênior	18.334	1.065,64017528	R\$ 19.537.446,97	39,70%	100%
5	Sênior	10.666	1.094,65175323	R\$ 11.675.555,60	23,73%	100%
6	Subordinada	2.237	1.000,00000000	R\$ 2.237.000,00	4,55%	100%
7	Subordinada	2.881	1.000,00000000	R\$ 2.881.000,00	5,85%	100%

Caixa / Investimentos

Indicador	Valor
Caixa	R\$ 72.756,38
Investimentos	R\$ 4.168.828,85

3. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Estrutura para acompanhar último pagamento das séries

Data de Pagamento		14/09/2026						
Série	PU Juros	PU Amortização	PU AMEX	Incorporação PU	Incorporação Total	Amortização Total	Pagamento Total	
1	15,27397236	-	-	15,27397236	R\$ 152.739,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	14,64646339	-	-	14,64646339	R\$ 268.528,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	18,91822631	-	-	18,91822631	R\$ 201.781,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Próxima data de Pagamento		13/10/2026						

Ordem de Prioridade de Pagamentos

ReceíveisDireitos Creditórios	R\$ 2.600.407,64
(i) Despesas / Tarifas	-R\$ 514.412,55
(ii) Fundo de Despesas	0,00
(iii) Encargos	-R\$ 5.262.784,65
(iv) será objeto de realocação de recursos	R\$ 0,00
Status	Período de Aloção - 9 meses da primeira integralização - até Out/2026

4. FLUXOS E MOVIMENTAÇÕES

Recebimentos da carteira, movimentação financeira e pagamentos

Movimentação Financeira do Período	
Evento	Valor
Recebimento mensal	R\$ 2.600.407,64
Despesas	-R\$ 514.412,55
Movimentação de fundos	-R\$ 3.846.781,42
Pagamentos a investidores	R\$ 0,00
Integralizações	R\$ 6.548.112,12
Devolução de excedente	R\$ 0,00

5. MONITORAMENTO FINANCEIRO

Fundos, cobertura e demais indicadores de enquadramento

Indicadores Monitorados				
Indicador	Apurado	Valor Mínimo	Situação	Cláusula / referência
Fundo de Despesas	R\$ 51.588,03	R\$ 50.000,00	Em Conformidade	DEB 4.5.2
Índice de Subordinação	15%	15%	Em Conformidade	DEB
Taxa Mínima de Aquisição	4,29%	4,25%	Em Conformidade	DEB 7.1

Observações

6. OBRIGAÇÕES DA OPERAÇÃO

Matriz de obrigações, periodicidade, cláusula e status

Obrigações Monitoradas

Responsável	Categoria	Obrigação	Periodicidade	Data de Verificação	Status
Securitizadora	Covenant Financeiro	DEB 4.5.2 - O montante inicial do Fundo de Despesas deverá ser equivalente ao montante fixo de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) ("Valor do Fundo de Despesas").	Mensal	01/10/2026	Concluido
Securitizadora	Covenant Financeiro	DEB - �ndice de Subordinação, caso esta esteja abaixo de 15% (quinze inteiros por cento) sobre a soma das Debêntures Primeira Série, por mais de 15 (quinze) dias corridos	Mensal	01/10/2026	Concluido
Securitizadora	Covenant Financeiro	DEB 7.1 - em 28 de abril de 2026, foi realizada Assembleia Especial de Debenturistas da 2� Emissão ("AGD 28/04/2026"), na qual foi aprovada a alteração da Taxa Mínima de Aquisição dos Direitos Creditórios adquiridos pela Emissora, passando a ser de 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao mês, aplicável às novas cessões realizadas a partir de referida data, em razão de reequilíbrio das condições econ�mico-financeiras da operação, mediante a inclusão do subitem (xi.1) na Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão;	Mensal	01/10/2026	Concluido

7. GARANTIAS DA OPERAÇÃO

Matriz de garantias, periodicidade, cláusula e status

Garantias Monitoradas

Responsável	Categoria	Obrigação	Periodicidade	Data de Verificação	Status
Securitizadora	Reg�stro	2.3 - Inscrição desta Escritura de Emissão e de seus Eventuais Aditamentos na JUCESP. Esta Escritura de Emissão será inscrita e seus eventuais aditamentos serão averbados na JUCESP, devendo a Emissora, para tanto, protocolar esta Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos para inscrição ou averbação, conforme o caso, na JUCESP no prazo de até 5 (cinco) Dias úteis contados da respectiva data de assinatura, cumprindo eventuais exigências formuladas pela autarquia em até 10 (dez) Dias úteis. (2.3 da Escritura de Emissão).	�nica		Concluido

Comentários da Gestão

Campo reservado para o comentário mensal da Securitizadora, incluindo: principais movimentações do período; alterações na carteira; eventos de inadimplência/default; enquadramento de índices; obrigações atendidas/em monitoramento; eventos relevantes e eventuais desenquadramentos.