

RELATÓRIO MENSAL Ref. agosto/26

1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO (CRI)

- 1.1. Emissora CCI e CRI: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- 1.2. Emissora DEB/ Devedora: RYON PARTICIPAÇÕES S.A.
- 1.3. Instituição Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- 1.4. Agente Fiduciário CRI: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- 1.5. Agente de monitoramento : E ABNE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO LTDA
- 1.6. Título: Certificado de Recebíveis Imobiliários
- 1.7. Data de Emissão: 30/07/2024
- 1.8. Data de Vencimento Final: 20/07/2029
- 1.9. Periodicidade de Pagamento: Mensal

1.11. Razão de Garantia:

1.11.1 Covenant Cobertura PMT

Apuração Razão	ago-26
I) Recebíveis efetivamente depositados nas Contas Empreendimentos	1.434.658,43
II) PMT referente a 98/26	993.007,21
Razão entre I/II	144,48%
Enquadramento:	Enquadrado

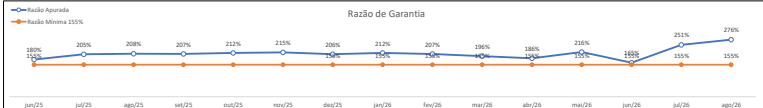
[A razão mínima deve ser 120%]



1.11.2 Covenant Cobertura de Saldo Devedor

Apuração Razão	ago-26
I) Valor da totalidade dos Recebíveis	58.907.583,38
II) Recursos depositados nas Contas Empreendimentos	1.508.651,36
III) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	21.993.868,53
Razão entre I-II/III	276,0%
Enquadramento:	Enquadrado

[A razão mínima deve ser 155%]

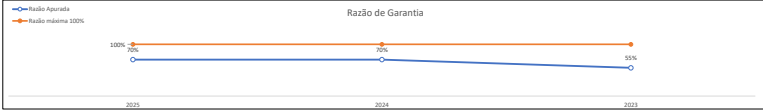


1.11.3 Limite de Liquidez e Alavancagem

Apuração Razão	ago-26
I) Dívida Líquida	463.250,00
II) Patrimônio Líquido	657.987,00
Razão entre I/II	70%
Enquadramento:	Enquadrado

[A razão máxima deve ser 100%]

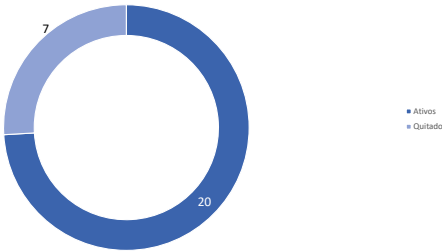
[QN 11.1.2 Primeira verificação com base no exercício social de 2024]



Posição das Unidades

Contratos

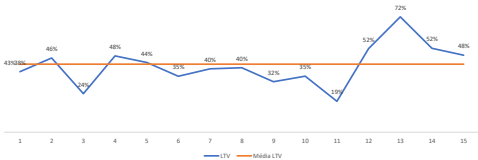
Distribuição

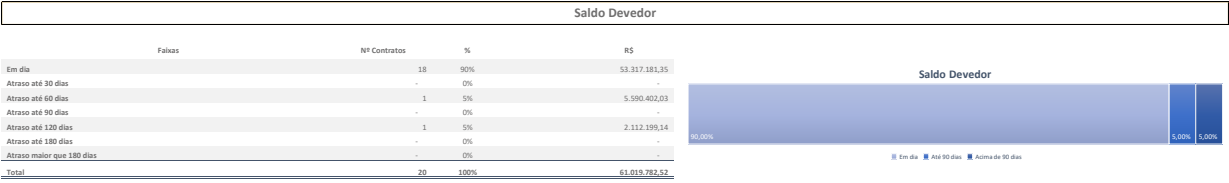
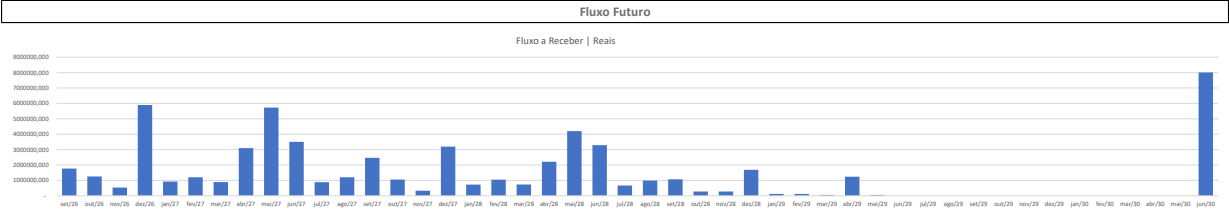


LTV

Distribuição LTV

Faixas	Nº Contratos	%	R\$
0% - 25%	2	3%	2.035.587,39
25% - 50%	13	53%	32.193.776
50% - 75%	5	44%	26.790.420
75% - 90%	-	0%	-
90% - 100%	-	0%	-
Acima de 100%	-	0%	-
Total	20	100%	61.019.782,54



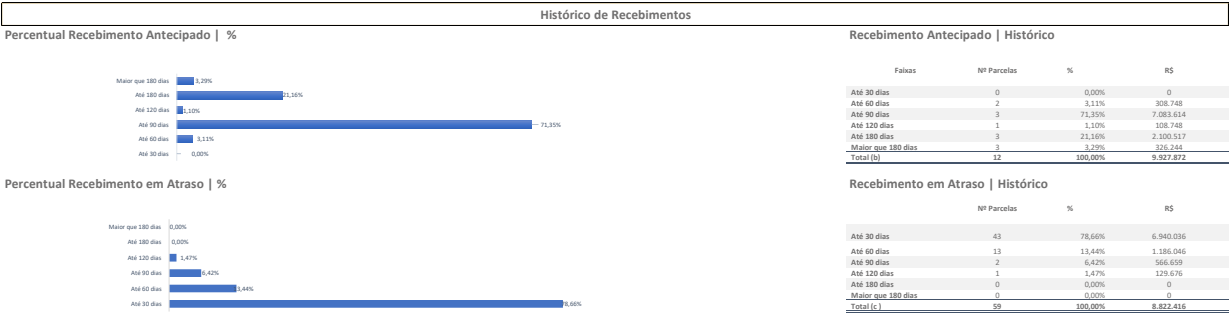


Concentração de SD por Mutuário

Mutuários	SD	SD/Total
1 LBEN4 PARTICIPAÇÕES LTDA	8.653.413	14,18%
2 CLAUDEIR SILVA DE MACEDO	6.054.122	9,92%
3 MAURICIO DAL RI	5.764.545	9,45%
4 JIMI COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTD	5.590.402	9,16%
5 LUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-	5.288.859	8,67%

Histórico Recebimentos

	agosto-26	julho-26	junho-26	maio-26	abril-26	março-26	fevereiro-26	janeiro-26	dezembro-25
Fluxo Previsto	1.441.611,47	1.961.559,80	3.667.272,39	6.399.411	3.205.729	1.088.543	2.160.280	1.737.392	5.651.568
Realizado	1.317.273,62	1.470.898,60	3.540.108,22	5.915.328	3.083.164	871.740	2.039.698	1.366.753	5.651.131
Valores recuperado inadimplente	117.384,81	514.396,30	-	410.232	126.390	198.212	128.531	-	53.613
Valores Antecipados	-	1.883.021,27	-	-	1.581	-	-	-	-
Inadimplência	125.501,08	512.093,75	123.676,52	477.927	121.468	216.763	120.622	372.271	-
Total Recebido do Mês (b+c+d)	1.434.658,43	3.868.316,17	3.540.108,22	6.325.560	3.209.554	1.071.534	2.168.229	1.366.753	5.704.744
Performado Realizado no mês	262.717,67	2.319.867,49	199.770,52	-	-	-	-	-	-



RELATÓRIO MENSAL Ref. agosto/26

Informações da Inadimplência

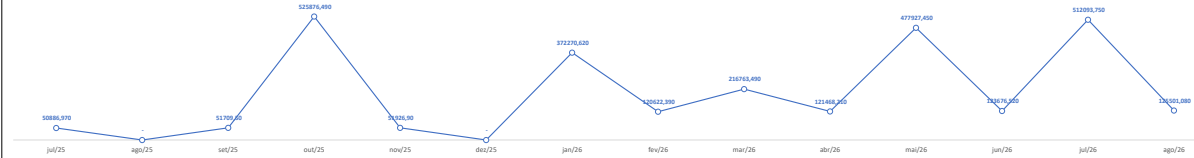
Inadimplência | Parcelas

	Nº Parcelas	%	R\$
Atraso até 30 dias	2	15,79%	128.261,85
Atraso até 60 dias	2	62,88%	407.581,96
Atraso até 90 dias	1	3,66%	56.101,12
Atraso até 120 dias	1	8,67%	56.206,73
Atraso até 180 dias	0	0,00%	-
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	-
Total	6	100,00%	648.151,66

Inadimplência | % em relação ao valor das parcelas



CURVA DE INADIMPLÊNCIA



Evolução Venda x Distrato

