

RELATÓRIO MENSAL Ref. setembro/26

1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO (Debênture)
- 1.1. Emissora CCI e CRI: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1.2. Emissora DEB/ Devedora: RTDR Participações S/A

1.3. Agente Fiduciário CRI: Oliveira Trust

1.4. Agente de monitoramento : E-ARKE SERVIÇOS ADM. E DE GESTÃO E REC. DE CRÉDITO

1.5. Título: Emissão de Debêntures

1.6. Data de Emissão: 17/05/2028

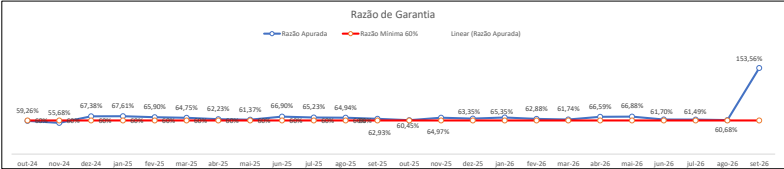
1.7. Data de Vencimento Final: 17/02/2028

1.8. Periodicidade de Pagamento: Mensal

1.11. Garantias:

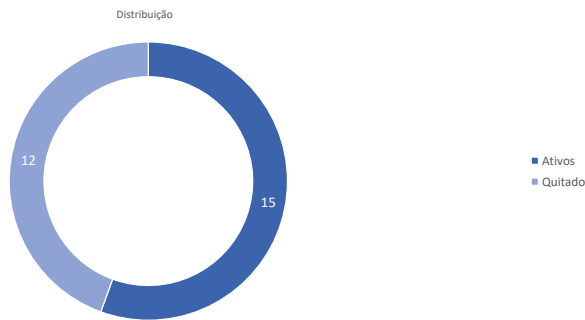
1.11.1 Razão de Garantia

Apuração Razão de Garantia	set-26
(I) Saldo Devedor dos CRI	19.304.992,10
(II) VR dos direitos Creditórios	27.207.629,18
(III) Faturamento do mês de referência 09/26	2.437.076,01
(IV) 60% Saldo Devedor dos CRI	11.582.995,26
Razão entre (I/II)	153,56%
Enquadramento:	Enquadrado



Posição das Unidades

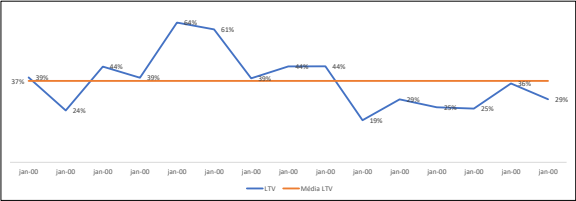
Contratos



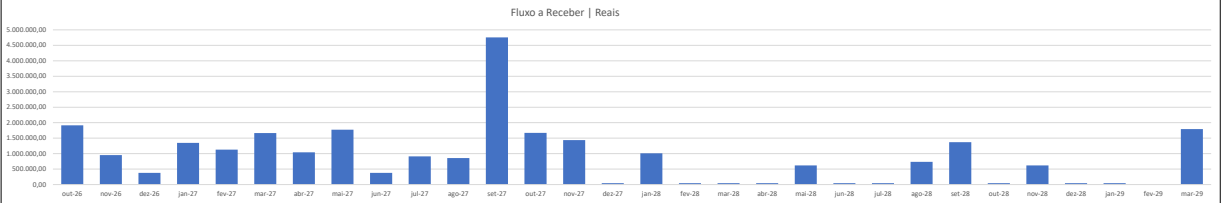
LTV

Distribuição LTV

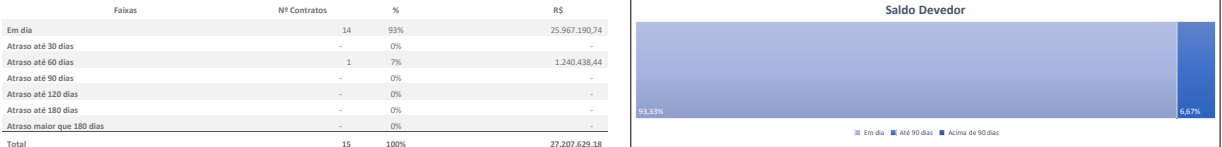
Faixas	Nº Contratos	%	R\$
0% - 25%	3	10%	2.590.516,46
25% - 50%	10	65%	17.706.903
50% - 75%	2	25%	6.910.209
75% - 90%	-	0%	-
90% - 100%	-	0%	-
Acima de 100%	-	0%	-
Total	15	100%	27.207.629,18



Fluxo Futuro



Saldo Devedor

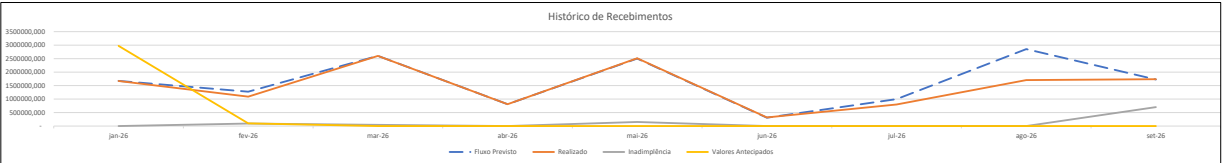


Concentração de SD por Mutuário

Mutuários	SD	SD/Total
1 EDMILSON BERGHAIN	3.666.670	13,48%
2 ALCEU PEDRINHO BORG	3.243.539	11,92%
3 MARCELA PATRICIA KOPP	2.489.008	9,15%
4 #FAEL ANTONIO WISCH NEV	2.121.391	7,80%
5 MANOEL MENDES	2.101.981	7,73%

Histórico Recebimentos

	setembro-26	agosto-26	julho-26	junho-26	maio-26	abril-26	março-26	fevereiro-26	janeiro-26
Fluxo Previsto	1.726.407,22	2.852.748,90	998.842	309.731	2.502.459	810.670	2.600.292	1.273.642	1.673.066
Realizado	1.735.536,58	1.705.586	799.000	319.207	2.511.836	810.677	2.600.334	1.089.282	1.672.265
Valores recuperado inadimplente	701.539,43	-	-	-	151.192	-	42.677	92.886	-
Valores Antecipados	-	-	-	-	-	-	-	98.326	2.972.796
Inadimplência	-	1.155.841,77	208.776	-	-	-	-	184.153	-
Total Recebido do Mês (b+d+e)	2.437.076,01	1.705.585,82	799.000	319.207	2.663.027	810.677	2.643.011	1.280.093	4.645.061
Performado Realizado no mês	816.368,40	307.015,37	151.220	199.508	51.943	-	-	147.339	-

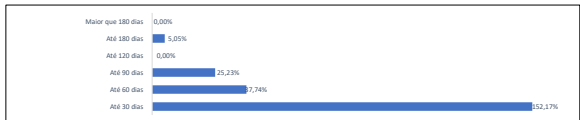


Histórico de Recebimentos

Percentual Recebimento Antecipado | %



Percentual Recebimento em Atraso | %



Recebimento Antecipado | Histórico

Faixas	Nº Parcelas	%	R\$
Até 30 dias	0	0,00%	0
Até 60 dias	9	5,66%	352.697
Até 90 dias	7	4,31%	268.727
Até 120 dias	5	4,07%	253.560
Até 180 dias	7	10,08%	628.496
Maior que 180 dias	17	75,88%	4.729.947
Total (b)	45	100,00%	6.233.427

Recebimento em Atraso | Histórico

	Nº Parcelas	%	R\$
Até 30 dias	57	152,17%	9.485.473
Até 60 dias	11	37,74%	2.352.692
Até 90 dias	8	25,23%	1.572.936
Até 120 dias	0	0,00%	0
Até 180 dias	1	5,05%	314.956
Maior que 180 dias	0	0,00%	0
Total (c)	77	220,39%	13.726.067

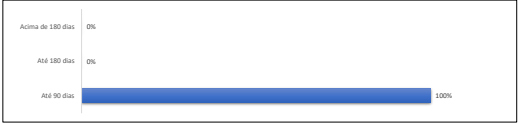
RELATÓRIO MENSAL Ref. setembro/26

Informações da Inadimplência

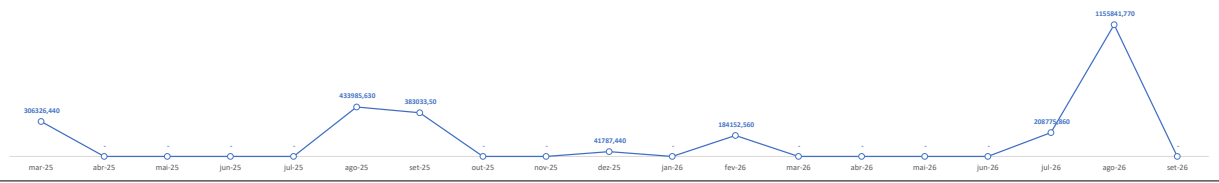
Inadimplência | Parcelas

	Nº Parcelas	%	R\$
Atraso até 30 dias	0	0,00%	-
Atraso até 60 dias	1	100,00%	476.363,05
Atraso até 90 dias	0	0,00%	-
Atraso até 120 dias	0	0,00%	-
Atraso até 180 dias	0	0,00%	-
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	-
Total	1	100,00%	476.363,05

Inadimplência | % em relação ao valor das parcelas



CURVA DE INADIMPLÊNCIA



Evolução Venda x Distrato

