

## Extrato de Movimentação

Nome do Fundo / Clube	CNPJ
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV - 39871 RUA GENERAL EDGARD FACO ,000495 - CENTRO BEBERIBE - CE 62840-000	CNPJ do Cliente 72.519.622/0001-31	Período 30/06/2025 a 31/07/2025
	Início 16/11/2016	Página 1

Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R	I.O.F	Valor Final
30/06/2025	Saldo Inicial	69,75388887	20.000,00000000	1.395.077,78	0,00	0,00	1.395.077,78
31/07/2025	Saldo Final	69,51941306	20.000,00000000	1.390.388,26	0,00	0,00	1.390.388,26

Rentabilidades				
item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-0,3361	3,4478	2,4227	-9,9822

Composição e Diversificação da Carteira				
Carteira de Ações no Mercado à Vista				
Cod. Ativo	Descrição	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
JCFPART	JCF INVEST E PART LT	21.288.920	13.101.021,69	87,780

Títulos de Renda Fixa					
Cod. Ativo	Descrição	Emissor	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
LFT01032026	LFT	GERAL	50,00000000	852.549,74	5,71

Carteira de Cotas de Fundos de Investimentos				
Cod. Ativo	Descrição	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	10,1116281	779,93	0,01
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	9.004,6572967	694.549,60	4,65
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	351,6422165	27.122,96	0,18

Despesas Operacionais Pagas pelo Fundo / Clube no Período			
Cód.Despesa	Descrição	Total	% s/PL Médio
1	TAXA DE ADMINISTRACAO	23.797,87	0,16
Total de Despesas Operacionais Pagas no Período		23.797,87	0,16

Patrimônio Líquido		
PLInicial	PLFinal	PLMedio
14.974.408,97	14.924.072,90	14.943.409,29

### Administração/Distribuidor

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA - CNPJ/MF...00.806.535/0001-54  
Endereço para correspondência: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 10º ANDAR - SAO PAULO - SP - CEP: 04538132  
Endereço Eletrônico - atendimento@planner.com.br  
Atendimento: 2172-2600  
Ouvidoria: ouvidoria@plannercorretora.com.br - Telefone: 0800-179444

### Observação/Distribuidor

Extrato emitido em: 06/08/2025 de acordo com a Resolução CVM de Clubes nº 11 de 18/11/2020 e de Fundos nº 175 de 23/12/2022