

Extrato de Movimentação

Nome do Fundo / Clube JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	CNPJ 23.876.086/0001-16				
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV - 39871 RUA GENERAL EDGARD FACO ,000495 - CENTRO BEBERIBE - CE 62840-000	<table> <tr> <td>CNPJ do Cliente 72.519.622/0001-31</td><td>Período 31/07/2025 a 29/08/2025</td></tr> <tr> <td>Início 16/11/2016</td><td>Página 1</td></tr> </table>	CNPJ do Cliente 72.519.622/0001-31	Período 31/07/2025 a 29/08/2025	Início 16/11/2016	Página 1
CNPJ do Cliente 72.519.622/0001-31	Período 31/07/2025 a 29/08/2025				
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
31/07/2025	Saldo Inicial	69,51941306	20.000,00000000	1.390.388,26	0,00	0,00	1.390.388,26
29/08/2025	Saldo Final	69,37029819	20.000,00000000	1.387.405,96	0,00	0,00	1.387.405,96

Rentabilidades

Item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-0,2145	3,2259	2,5851	-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	12.901.021,65	86,630

Títulos de Renda Fixa

Cod. Ativo	Descrição	Emissor	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
LFT01032026	LFT	GERAL	50,00000000	862.500,62	5,79

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	788,94	0,01
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	8.517,8819024	664.590,90	4,46
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	351,6422165	27.426,39	0,19
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	12.800,0762936	998.700,66	6,71

Despesas Operacionais Pagas pelo Fundo / Clube no Período

Cód.Despesa	Descrição	Total	% s/PL Médio
1	TAXA DE ADMINISTRACAO	27.279,20	0,18
Total de Despesas Operacionais Pagas no Período		27.279,20	0,18

Patrimônio Líquido

PLInicial	PLFinal	PLMedio
14.924.072,90	14.892.061,68	14.904.584,66

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: 03/09/2025 de acordo com a Resolução CVM de Clubes nº 11 de 18/11/2020 e de Fundos nº 175 de 23/12/2022