

## Extrato de Movimentação

Nome do Fundo / Clube JT PFE / 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		CNPJ do Cliente 72.519.622/0001-31	Período 30/09/2025 a 31/10/2025
		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
30/09/2025	Saldo Inicial	64,82011515	20.000,00000000	1.296.402,30	0,00	0,00	1.296.402,30
31/10/2025	Saldo Final	64,71635989	20.000,00000000	1.294.327,20	0,00	0,00	1.294.327,20

  

Rentabilidades				
Item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
JT PFE / FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-0,1601	-3,6993	-3,9102	-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	11.560.355,11	83,210

  

Títulos de Renda Fixa					
Cod. Ativo	Descrição	Emissor	Quantidade	Valor de Mercado	% s/PL
LFT01032026	LFT	GERAL	50,00000000	884.085,69	6,36

  

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	808,60	0,01
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	8.198,5613468	655.614,51	4,72
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	351,6422165	28.119,78	0,20
ITAUSOB	ITAU SOB REF DI LP FI	12.800,0762936	1.023.583,94	7,37
PLANNER	PLANNER REDWOOD FIRF LP	8.045,9338240	354.850,92	2,55

  

Despesas Operacionais Pagas pelo Fundo / Clube no Período			
Cód.Despesa	Descrição	Total	% s/PL Médio
1	TAXA DE ADMINISTRACAO	24.013,13	0,17
Total de Despesas Operacionais Pagas no Período		24.013,13	0,17

  

Patrimônio Líquido		
PL Inicial	PL Final	PL Médio
13.915.251,60	13.892.977,95	13.902.757,20

  

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

  

<b>Observação/Distribuidor</b> Extrato emitido em: 11/11/2025 de acordo com a Resolução CVM de Clubes nº 11 de 18/11/2020 e de Fundos nº 175 de 23/12/2022
---