

## Objetivo

O fundo tem por objetivo propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar 110% do resultado do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

## Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros de renda fixa, títulos públicos e fundos DI.

|                           |                             |                                |                                      |  |                          |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Data de Início:           | <b>22/jun/16</b>            | Público - Alvo:                | <b>Público em geral</b>              | Movimentação Mínima:                   | <b>R\$ 100,00</b>        |
| CNPJ:                     | <b>24.769.058/0001-62</b>   | Patrimônio em 31/08/2022:      | <b>R\$ 37.675.941,77</b>             | Mínimo de Permanência:                 | <b>R\$ 100,00</b>        |
| Gestor:                   | <b>TG Core Asset</b>        | Patrimônio Líquido médio ago.: | <b>R\$ 40.419.123,66</b>             | Horário de movimentação <sup>1</sup> : | <b>Até 14h</b>           |
| Administrador:            | <b>Vórtx DTVM</b>           | Valor Cota em 31/08/2022:      | <b>R\$ 1,60810423</b>                | Conversão de Aplicação:                | <b>D+0</b>               |
| Custódia e Controladoria: | <b>Vórtx DTVM</b>           | Rentabilidade 12 Meses:        | <b>11,09%</b>                        | Conversão de Resgate:                  | <b>D+0</b>               |
| Auditoria:                | <b>Ernst &amp; Young</b>    | Maior retorno mensal:          | <b>1,54%</b>                         | Liquidação de Resgate:                 | <b>D+1</b>               |
| Taxa de Administração:    | <b>0,35%</b>                | Menor retorno mensal:          | <b>-1,66%</b>                        | Tributação:                            | <b>De 22,5% a 15%</b>    |
| Taxa de Performance:      | <b>Não Possui</b>           | Aplicação inicial:             | <b>R\$ 100,00</b>                    | Site:                                  | <b>www.tgcore.com.br</b> |
| Classificação ANBIMA:     | <b>Renda Fixa Indexados</b> | Conta para aplicação:          | <b>Vórtx DTVM - Ag.1 Conta 390-5</b> |  |                          |

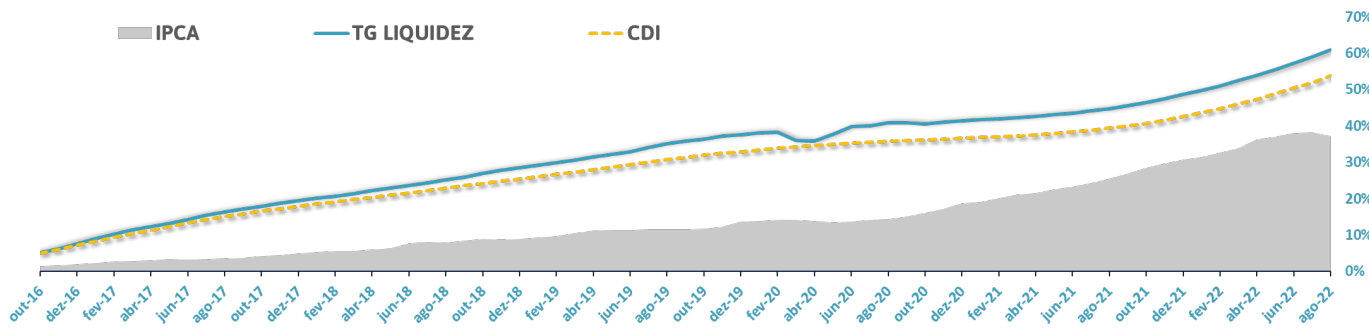
<sup>1</sup>O horário limite indicado pode não se aplicar a investimentos realizados por conta e ordem. Confirme o horário limite cabível com o seu distribuidor.

## Histórico de Rentabilidade

|          | 2016    | Jan     | Fev     | Mar     | Abr     | Mai     | Jun*    | Jul     | Ago     | Set     | Out     | Nov     | Dez     | Ano            | Início         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| Carteira | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,31%   | 1,15%   | 1,26%   | 1,28%   | 1,08%   | 1,05%   | 1,28%   | <b>7,64%</b>   | <b>7,64%</b>   |
| % CDI    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 97,29%  | 103,25% | 103,75% | 115,48% | 102,92% | 101,45% | 114,30% | <b>106,64%</b> | <b>106,64%</b> |
| Carteira | 1,22%   | 1,08%   | 1,16%   | 0,75%   | 0,84%   | 0,85%   | 1,07%   | 0,83%   | 0,72%   | 0,60%   | 0,84%   | 0,72%   | 0,55%   | <b>10,89%</b>  | <b>19,35%</b>  |
| % CDI    | 111,99% | 125,31% | 110,05% | 94,86%  | 90,40%  | 105,00% | 133,21% | 103,36% | 113,41% | 92,08%  | 127,73% | 101,19% | 101,19% | <b>109,46%</b> | <b>108,58%</b> |
| Carteira | 0,62%   | 0,50%   | 0,61%   | 0,68%   | 0,55%   | 0,56%   | 0,61%   | 0,59%   | 0,59%   | 0,85%   | 0,63%   | 0,55%   | 0,55%   | <b>7,59%</b>   | <b>28,41%</b>  |
| % CDI    | 105,61% | 107,25% | 113,84% | 131,91% | 106,14% | 108,20% | 112,34% | 104,61% | 126,09% | 157,36% | 126,86% | 111,03% | 111,03% | <b>118,10%</b> | <b>112,03%</b> |
| Carteira | 0,61%   | 0,57%   | 0,53%   | 0,58%   | 0,60%   | 0,52%   | 0,86%   | 0,78%   | 0,51%   | 0,48%   | 0,55%   | 0,27%   | 0,27%   | <b>7,09%</b>   | <b>37,51%</b>  |
| % CDI    | 112,65% | 115,68% | 113,02% | 112,30% | 111,11% | 111,62% | 151,47% | 154,66% | 110,12% | 100,29% | 144,35% | 70,47%  | 70,47%  | <b>118,79%</b> | <b>114,22%</b> |
| Carteira | 0,45%   | 0,07%   | -1,66%  | -0,05%  | 1,34%   | 1,54%   | 0,17%   | 0,54%   | 0,05%   | -0,28%  | 0,36%   | 0,32%   | 0,32%   | <b>2,86%</b>   | <b>41,45%</b>  |
| % CDI    | 119,84% | 23,04%  | -       | -       | 562,15% | 717,22% | 87,04%  | 335,46% | 32,77%  | -       | 243,93% | 192,76% | 192,76% | <b>103,48%</b> | <b>113,29%</b> |
| Carteira | 0,19%   | 0,15%   | 0,17%   | 0,33%   | 0,36%   | 0,27%   | 0,46%   | 0,39%   | 0,58%   | 0,63%   | 0,65%   | 0,78%   | 0,78%   | <b>5,07%</b>   | <b>48,62%</b>  |
| % CDI    | 129,64% | 112,48% | 85,37%  | 157,08% | 133,62% | 88,27%  | 128,31% | 90,34%  | 130,31% | 130,59% | 111,32% | 101,51% | 101,51% | <b>114,58%</b> | <b>114,21%</b> |
| Carteira | 0,77%   | 0,84%   | 0,99%   | 0,85%   | 1,12%   | 1,08%   | 1,09%   | 1,17%   | 1,17%   |         |         |         |         | <b>8,20%</b>   | <b>60,81%</b>  |
| % CDI    | 105,74% | 111,82% | 107,05% | 102,21% | 108,31% | 106,68% | 105,53% | 99,64%  |         |         |         |         |         | <b>105,82%</b> | <b>113,40%</b> |

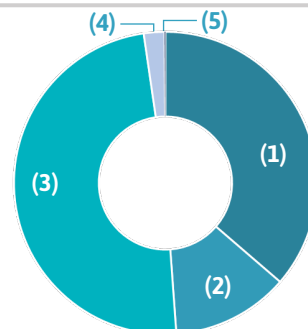
\*Início do Fundo.

## Gráfico de Rentabilidade Acumulada



## Composição da Carteira

- FUNDOS DE RENDA FIXA (1) - 35,40%
- TÍTULOS PÚBLICOS (3) - 47,60%
- OP. COMPROMISSADAS (5) - 0,09%
- FIDC (2) - 12,20%
- CRÉDITO PRIVADO (4) - 2,15%



## Fatores de Risco

**Risco de Mercado:** Consiste no risco de variação no valor dos ativos financeiros da carteira do Fundo. O valor destes ativos financeiros pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras. Em caso de queda do valor dos ativos financeiros que compõem a carteira, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos financeiros integrantes da carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos financeiros e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado do Fundo.

**Risco de Liquidez:** O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Neste caso, o Fundo pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido neste Regulamento e na regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do Fundo, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da carteira são negociados ou de outras condições atípicas de mercado.

**Risco de Crédito:** Consiste no risco de os emissores de ativos financeiros de renda fixa que integram a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com o Fundo. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco de a contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação.

**Risco de Concentração de Ativos Financeiros de um mesmo emissor:** A possibilidade de concentração da carteira em ativos financeiros de um mesmo emissor representa risco de liquidez dos referidos ativos financeiros. Alterações da condição financeira de um emissor, alterações na expectativa de desempenho/resultados deste e da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos ativos financeiros da carteira do Fundo. Nestes casos, a gestora pode ser obrigada a liquidar os ativos financeiros do Fundo a preços depreciados podendo com isso, influenciar negativamente o valor da cota do Fundo.

Confira os demais riscos acessando o regulamento do Fundo (Pag. 4) disponível em [www.tgcore.com.br/liquidez](http://www.tgcore.com.br/liquidez)