

Objetivo

Proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio de investimentos, preponderantemente, em Ativos Imobiliários e/ou Ativos Financeiros Imobiliários, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante a distribuição de lucros e o aumento do valor patrimonial das Cotas.

Política de Investimento

Aplica seus recursos, preponderantemente, em Ativos Imobiliários, com a finalidade de desenvolver Empreendimentos Imobiliários, para posterior alienação de imóveis beneficiados, e em Ativos Financeiros Imobiliários, com destaque aos Certificados de Recebíveis Imobiliários com lastro pulverizado.

Data de início:	13/04/2022	Forma de condomínio:	Fechado	Classificação ANBIMA:	Híbrido
CNPJ:	44.625.657/0001-10	Prazo de duração:	Indeterminado	Tipo de gestão:	Ativa
Gestor:	TG Core Asset	Ambiente de negociação:	Cetip – Fundos 21	Quantidade de emissões:	2
Administrador:	XP Investimentos	Patrimônio Sênior em 31/10/2023:	R\$ 101.815.197,58	Cotas emitidas:	1.075.012
Custodiante:	Oliveira Trust	Patrimônio Total em 31/10/2023:	R\$ 105.637.662,78	Data da 2ª emissão:	05/06/2023
Auditor independente:	Ernst & Young	Valor da cota em 31/10/2023:	R\$ 10,116309	Divulgação de rendimentos:	Último dia útil
Taxa de administração:	1,50% a.a.	Rentabilidade desde o início:	21,47%	Pagamento de rendimentos:	1º dia útil
Taxa de performance:	Não há	Rentabilidade em 12 meses:	12,91%	Regulamento:	Acesse aqui
Público-alvo:	Investidores qualificados	Rentabilidade no ano:	10,16%	Site:	www.tgcore.com.br

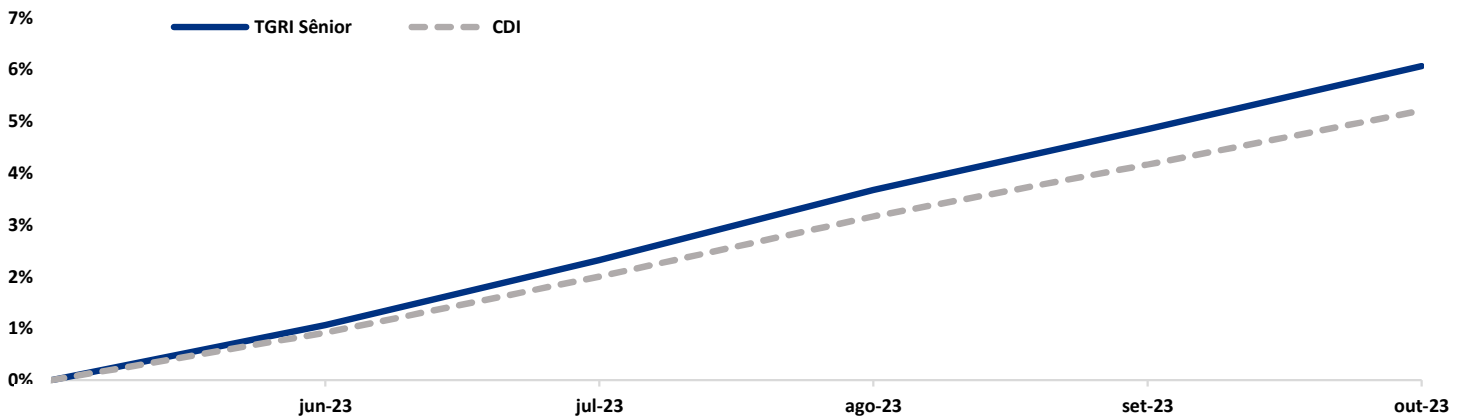
Histórico de Rentabilidade

(a partir da data de liquidação da 2ª emissão)

2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Rendimento (R\$)	-	-	-	-	-	0,106	0,097	0,075	0,114	0,087			0,479	0,479
Rentabilidade*	-	-	-	-	-	1,06%	1,24%	1,32%	1,13%	1,16%			6,06%	6,06%
% CDI	-	-	-	-	-	115,56%	115,57%	116,24%	116,51%	116,72%			116,50%	116,50%
CDI+ (a.a.)	-	-	-	-	-	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%			2,00%	2,00%

*Rentabilidade: Rendimento + Valorização Patrimonial.

Rentabilidade Acumulada



Retorno da Cota Sênior

Selic (a.a.)	Retorno Mínimo em relação ao CDI (a.a.)	Retorno Mínimo (a.a.)
14,00%	CDI + 2,00%	16,18%
13,00%	CDI + 2,00%	15,26%
12,75%	CDI + 2,00%	14,90%
12,00%	CDI + 2,00%	14,14%
10,00%	CDI + 2,50%	12,65%
8,00%	CDI + 3,00%	11,14%
6,00%	CDI + 3,50%	9,61%
4,00%	CDI + 4,00%	8,06%

Estrutura do Fundo

