

Objetivo

O objetivo de retorno a longo prazo é de CDI + 3% ao ano

Política de Investimento

Aplica seus recursos em ativos do segmento imobiliário como Certificados de Recebíveis Imobiliários e Cédulas de Crédito Imobiliário.

Data de Início:	27/jun/16	Público - Alvo:	Investidores Qualificados	Movimentação:	R\$ 1.000,00
CNPJ:	24.852.946/0001-44	Patrimônio em 31/03/2021:	R\$ 40.958.030,72	Mínimo de Permanência:	Não há
Gestor:	TG Core Asset	Patrimônio total em 31/03/2021:	R\$ 118.630.880,87	Horário de movimentação:	Até 13h30
Administrador:	Vórtx DTVM	Valor Cota em 31/03/2021:	1.575,90464375	Conversão de Aplicação:	D+0
Custódia e Controladoria:	Vórtx DTVM	Rentabilidade 12 Meses:	5,27%	Conversão de Resgate:	até D+30
Auditoria:	Ernst & Young	Maior retorno mensal:	1,58%	Liquidação de Resgate:	D+0
Taxa de Administração:	1,5% a.a.	Menor retorno mensal*:	0,20%	Tributação:	De 22,5% a 15%
Taxa de Performance:	Não possui	Aplicação inicial:	R\$ 1.000,00	Site:	www.tgcore.com.br
Classificação ANBIMA:	Direitos Creditórios				

*Início do fundo em 27/06/2016

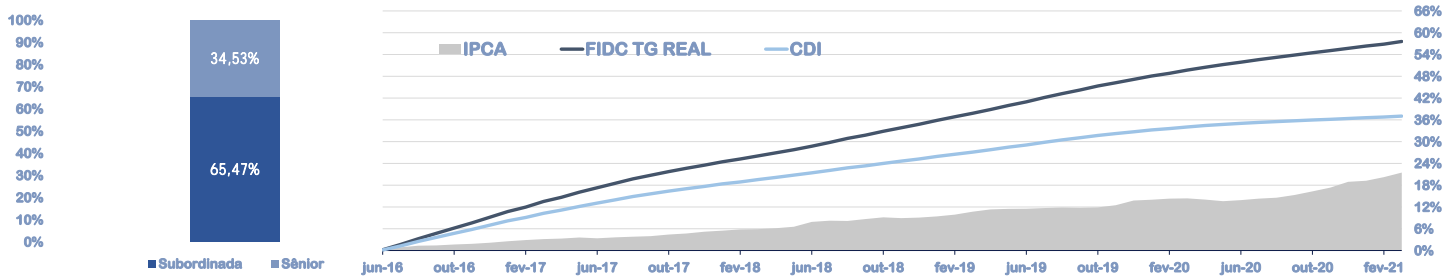
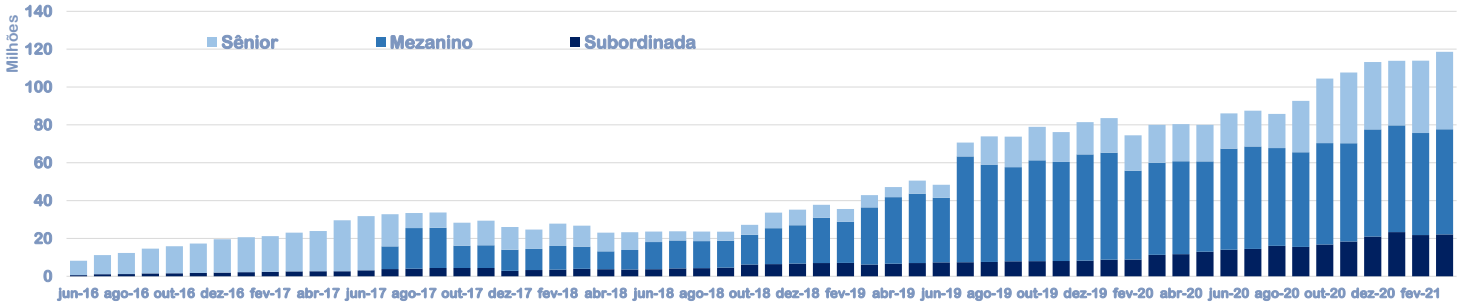
*O horário limite indicado pode não se aplicar a investimentos realizados por conta e ordem. Confirme o horário limite cabível com o seu distribuidor.

Histórico de Rentabilidade

2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun*	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira						0,20%	1,44%	1,58%	1,44%	1,36%	1,35%	1,46%	9,18%	9,18%
% CDI						130,02%	130,21%	130,22%	130,20%	130,31%	130,19%	130,31%	130,00%	130,00%
2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	1,42%	1,12%	1,37%	1,03%	1,20%	1,06%	1,04%	1,04%	0,83%	0,84%	0,74%	0,70%	13,12%	23,51%
% CDI	130,00%	130,16%	130,20%	130,00%	130,17%	130,15%	130,00%	130,14%	130,12%	130,00%	130,10%	130,00%	130,00%	130,00%
2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	0,76%	0,61%	0,69%	0,67%	0,67%	0,77%	0,80%	0,84%	0,69%	0,80%	0,73%	0,73%	9,13%	34,78%
% CDI	130,27%	130,09%	130,33%	130,10%	130,05%	148,25%	148,61%	147,93%	147,89%	147,84%	147,82%	147,82%	142,17%	138,12%
2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	0,80%	0,73%	0,69%	0,77%	0,80%	0,69%	0,84%	0,76%	0,71%	0,75%	0,62%	0,62%	9,16%	47,13%
% CDI	147,88%	147,81%	147,82%	147,83%	147,84%	147,80%	147,85%	151,57%	153,21%	156,40%	161,98%	165,70%	153,49%	144,32%
2020	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	0,64%	0,51%	0,60%	0,52%	0,47%	0,46%	0,47%	0,41%	0,40%	0,40%	0,38%	0,42%	5,84%	55,71%
% CDI	168,86%	171,92%	176,19%	182,67%	198,63%	213,51%	239,27%	253,56%	257,37%	257,35%	257,36%	257,39%	210,84%	153,17%
2020	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	0,38%	0,35%	0,47%										1,21%	57,59%
% CDI	257,36%	256,96%	234,43%										249,55%	155,51%

*Início do fundo em 29/06/2016

Evolução do Patrimônio Líquido



Composição da Carteira

- CRI SÉRIE 01 LEADS - 14,76% (1)
- CCI'S DE HOME EQUITY - 12,99% (3)
- CCI GRAN POEME - 9,35% (5)
- CRI SÉRIE 289 FORTESEC - 6,60% (7)
- CCI FLORATA - 5,91% (9)
- CRI SÉRIE 254 FORTESEC - 2,48% (11)
- Debênture Estrela Dalva - 0,88% (13)
- CRI SÉRIE 174 FORTESEC - 0,46% (15)
- CRI SÉRIE 09 FORTESEC - 0,07% (17)
- OP. COMPROMISSADAS - 14,39% (2)
- CRI SÉRIE 104 ISEC - 11,43% (4)
- CRI SÉRIE 02 LEADS - SOUL - 8,61% (6)
- LFT - 6,44% (8)
- CRI SÉRIE 08 CASA DE PEDRA - 3,35% (10)
- CRI SÉRIE 219 FORTESEC - 1,05% (12)
- CRI SÉRIE 204 FORTESEC - 0,84% (14)
- CRI SÉRIE 175 FORTESEC - 0,36% (16)
- CRI SÉRIE 409 FORTESEC - 0,04% (18)

