



Objetivo

Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de direitos creditórios. Rentabilidade alvo cota Sênior: CDI + 3% a.a.

Política de Investimento

Aplica seus recursos preponderantemente em direitos creditórios originados de negócios jurídicos imobiliários em geral, podendo ser representados, por exemplo, por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédulas de Crédito Imobiliários (CCI).

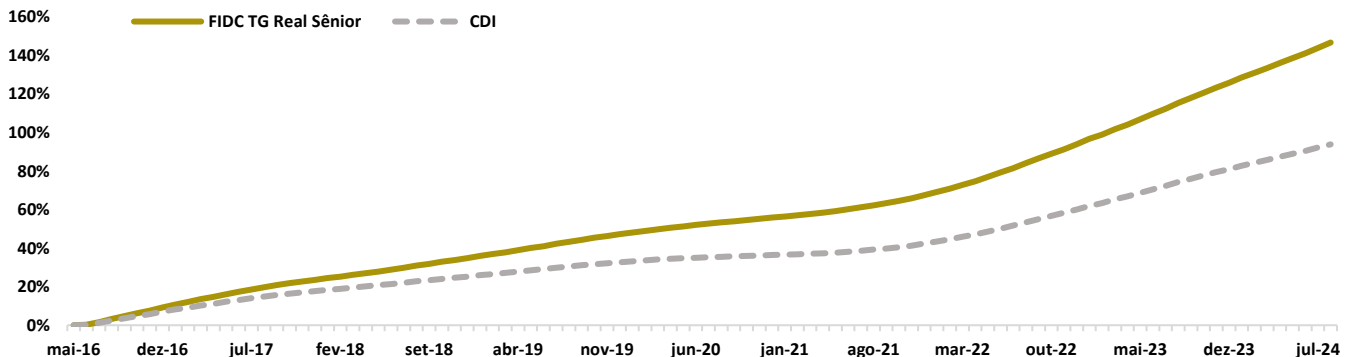
| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Data de início: | 27/06/2016 | Público-alvo: | Investidores qualificados | Forma de condomínio | Aberto |
| CNPJ: | 24.852.946/0001-44 | Patrimônio Fundo em 30/08/2024: | R\$ 67.378.814,16 | Aplicação inicial: | R\$ 1.000,00 |
| Gestor: | TG Core Asset | PL Sênior em 30/08/2024: | R\$ 46.761.972,54 | Mínimo de permanência: | R\$ 1.000,00 |
| Administrador: | Vórtx | PL Sênior médio 36 meses: | R\$ 57.002.591,00 | Horário de movimentação¹: | Até 13h30 |
| Custodiante: | Vórtx | Valor da Cota em 30/08/2024: | R\$ 2.464,163506 | Cota: | Abertura |
| Auditor: | Ernst & Young | Rentabilidade em 12 meses: | 14,52% | Conversão de aplicação: | D+0 |
| Taxa de administração: | 1,50% a.a. | Maior retorno mensal: | 1,58% | Conversão de resgate: | até D+30 |
| Taxa de performance: | Não há | Menor retorno mensal: | 0,20% | Liquidação de resgate: | D+0 |
| Classificação: | Direitos Creditórios | Dados bancários: | Vórtx (310) | Tributação: | Longo prazo |
| Rating (Austin): | BR A | Agência / Conta: | 1 / 353-0 | Site: | tgcore.com.br |

¹O 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

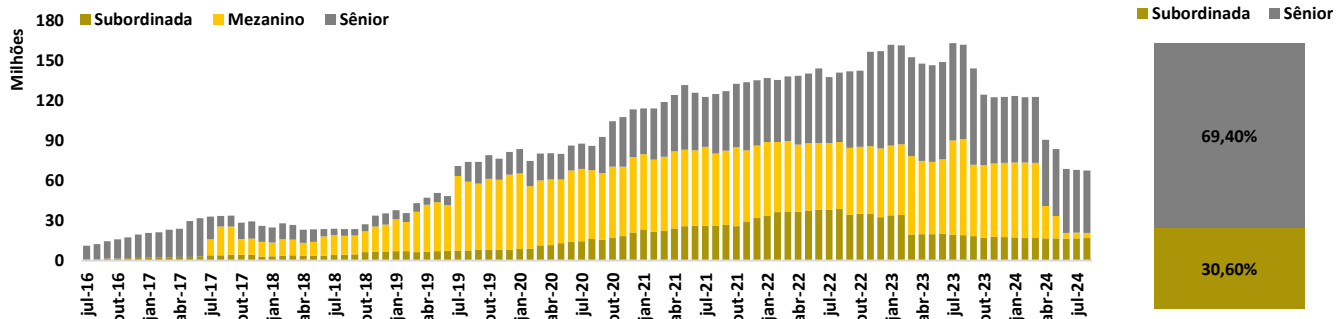
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,20% | 1,44% | 1,58% | 1,44% | 1,36% | 1,35% | 1,46% | 9,18% | 9,18% |
| CDI | - | - | - | - | - | 0,16% | 1,11% | 1,22% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 7,00% | 7,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 129,85% | 130,03% | 130,05% | 130,03% | 130,13% | 130,02% | 130,13% | 131,18% | 131,18% |
| 2017 | 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 | 1,09% | 0,87% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,64% | 0,57% | 0,54% | 9,94% | 17,63% |
| % CDI | 130,33% | 129,97% | 129,99% | 130,53% | 129,95% | 130,60% | 130,62% | 130,01% | 130,72% | 130,52% | 129,94% | 130,37% | 132,02% | 133,31% |
| 2018 | 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 | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,43% | 25,20% |
| % CDI | 129,93% | 130,16% | 130,14% | 129,90% | 129,90% | 148,03% | 147,78% | 147,70% | 147,66% | 147,83% | 147,82% | 147,82% | 141,98% | 138,04% |
| 2019 | 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 | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,37% | 5,96% | 32,66% |
| % CDI | 147,84% | 147,82% | 147,81% | 147,83% | 147,84% | 147,80% | 147,85% | 152,13% | 153,83% | 157,03% | 161,98% | 166,57% | 153,69% | 144,31% |
| 2020 | 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 | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,76% | 36,32% |
| % CDI | 168,86% | 172,49% | 177,19% | 182,67% | 201,06% | 216,43% | 239,27% | 255,11% | 257,37% | 257,35% | 257,36% | 257,39% | 211,59% | 153,41% |
| 2021 | 0,38% | 0,36% | 0,47% | 0,44% | 0,52% | 0,56% | 0,62% | 0,69% | 0,69% | 0,72% | 0,82% | 1,04% | 7,55% | 67,47% |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,59% | 0,77% | 4,42% | 42,35% |
| % CDI | 257,36% | 269,11% | 233,96% | 213,13% | 192,96% | 181,83% | 173,43% | 160,16% | 155,20% | 147,28% | 140,14% | 134,75% | 170,70% | 159,33% |
| 2022 | 0,98% | 0,97% | 1,17% | 1,06% | 1,29% | 1,26% | 1,28% | 1,44% | 1,32% | 1,26% | 1,26% | 1,38% | 15,72% | 93,79% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,39% | 59,98% |
| % CDI | 133,97% | 129,11% | 126,51% | 126,96% | 124,89% | 124,36% | 124,08% | 123,22% | 123,25% | 123,25% | 123,25% | 123,26% | 126,85% | 156,36% |
| 2023 | 1,38% | 1,13% | 1,45% | 1,13% | 1,38% | 1,32% | 1,32% | 1,41% | 1,21% | 1,25% | 1,15% | 1,13% | 16,40% | 125,57% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,04% | 80,85% |
| % CDI | 123,26% | 123,23% | 123,27% | 123,23% | 123,26% | 123,25% | 123,25% | 124,18% | 124,56% | 124,97% | 126,07% | 126,69% | 125,76% | 155,32% |
| 2024 | 1,23% | 1,03% | 1,07% | 1,15% | 1,08% | 1,03% | 1,18% | 1,13% | | | | | 9,24% | 146,42% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | | | | | 7,09% | 93,67% |
| % CDI | 126,99% | 128,33% | 128,69% | 129,37% | 129,98% | 130,03% | 130,05% | 130,04% | | | | | 130,30% | 156,31% |

Rentabilidade Acumulada

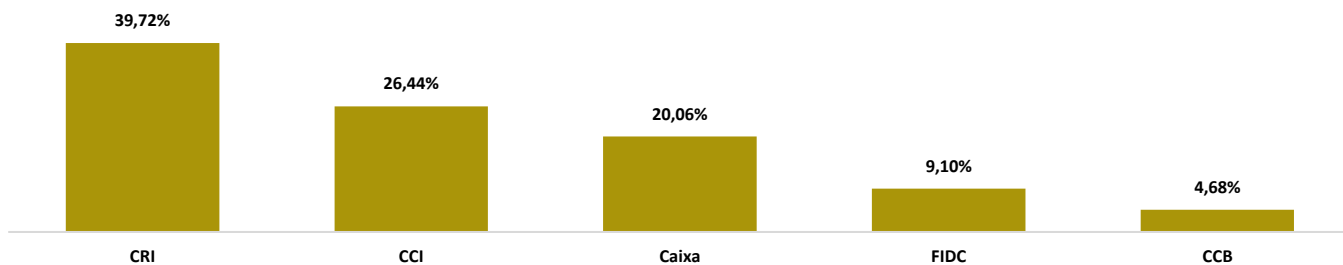




Evolução do Patrimônio



Composição da Carteira



Fatores de Risco

Risco de Mercado: O desempenho dos Ativos Financeiros que compõem a carteira do Fundo está diretamente ligado a alterações nas perspectivas macroeconômicas de mercado, o que pode causar oscilações em seus preços. Tais oscilações também poderão ocorrer em função de alterações nas expectativas do mercado, acarretando mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos. As referidas oscilações podem afetar negativamente o desempenho do Fundo e, conseqüentemente, a rentabilidade das Cotas.

Risco de Crédito: O risco de crédito decorre da capacidade dos devedores e/ou emissores dos ativos integrantes da carteira do Fundo e/ou das contrapartes do Fundo em operações com tais ativos em honrar seus compromissos, conforme contratados. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento de tais devedores ou emissores, bem como alterações nas suas condições financeiras e/ou na percepção do mercado acerca de tais devedores e/ou emissores ou da qualidade dos créditos, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos ativos desses devedores e/ou emissores, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas. Adicionalmente, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos devedores e/ou emissores dos ativos ou das contrapartes nas operações integrantes da carteira do Fundo acarretará perdas para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos.

Investimento de baixa liquidez: Os fundos de investimento em direitos creditórios são um novo e sofisticado tipo de investimento no mercado financeiro brasileiro e, por essa razão, com aplicação restrita a pessoas físicas ou jurídicas que se classifiquem como Investidores Qualificados. Considerando-se isso, os investidores podem preferir formas de investimentos mais tradicionais, o que afetará de forma adversa o desenvolvimento do mercado de fundos de investimento em direitos creditórios e a liquidez desse tipo de investimento, inclusive a liquidez das Cotas do Fundo.

Risco de inadimplimento na performance dos Direitos de Crédito: De acordo com sua política de investimento, o Fundo poderá adquirir Direitos de Crédito a performar, ou seja, cuja existência dependa do cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelos Cedentes perante seus respectivos clientes. Dessa forma, caso os Direitos de Crédito a performar cedidos ao Fundo não sejam performados pelos Cedentes, não serão, portanto, os seus pagamentos exigíveis, cabendo ao Fundo cobrar dos Cedentes indenização correspondente ao valor dos Direitos de Crédito cedidos. O atraso no recebimento dos valores decorrentes da cobrança dos Cedentes poderá afetar adversamente a rentabilidade dos Cotas do Fundo.

Confira os demais riscos acessando o regulamento do Fundo (Pag. 15) disponível em www.tgcore.com.br/real



ri@tgcore.com.br

www.tgcore.com.br

