

Objetivo

Proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas da subclasse B do FII TG Renda Imobiliária, 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, o patrimônio do fundo em cotas da subclasse B do FII TG Renda Imobiliária, e em demais ativos financeiros que sejam ou venham a ser permitidos pelo regulamento.

Data de início:	04/02/2026	Ambiente de negociação:	Cetip – Fundos 21	Prazo de duração:	7 anos
CNPJ:	64.099.959/0001-09	Patrimônio Feeder em 30/06/2026:	R\$ 633.031.948,41	Classificação ANBIMA:	Híbrido
Gestor:	TG Core Asset	PL Feeder Médio Últimos 12 meses:	n/a	Quantidade de emissões:	1
Administrador:	XP Investimentos	Valor da cota em 30/06/2026:	R\$ 10,128511	Cotas emitidas:	62.500.000
Custodiante:	Oliveira Trust	Rentabilidade desde o início:	5,52%	Data da 1ª emissão:	04/02/2026
Auditor independente:	Ernst & Young	Rentabilidade em 12 meses:	n/a	Divulgação de rendimentos:	Dia útil anterior ao pagamento
Taxa de adm. gestão:	R\$ 8.000,00 Não há	Rentabilidade no ano:	5,52%	Pagamento de rendimentos:	Até o 10º dia útil
Taxa de performance:	Não há	Forma de condomínio:	Fechado	Regulamento:	Acesse aqui
Público-alvo:	Investidores em geral	Classificação ANBIMA:	Híbrido	Site:	www.tgcore.com.br

Histórico de Rentabilidade

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Rendimento (R\$)	-	0,077	0,123	0,111	0,103	TBD²							0,414	0,414
Rentabilidade¹	-	0,82%	1,20%	1,11%	1,11%	1,16%							5,52%	5,52%
% CDI	-	98,70%	99,10%	101,54%	103,26%	104,00%							101,43%	101,43%

¹Rentabilidade: Rendimento + Valorização Patrimonial.

²Rendimento ainda será divulgado.

