

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:	05/08/2025	Ambiente de negociação:	Cetip – Fundos 21	Prazo de duração:	6 anos
CNPJ:	61.453.937/0001-07	Patrimônio Feeder em 30/06/2026:	R\$ 170.330.179,71	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\$ 10,145505	Cotas emitidas:	16.788.734
Custodiante:	Oliveira Trust	Rentabilidade desde o início:	14,95%	Data da 1ª emissão:	25/06/2025
Auditor independente:	Ernst & Young	Rentabilidade em 12 meses:	n/a	Divulgação de rendimentos:	Dia útil anterior ao pagamento
Taxa de adm. gestão:	R\$ 13.000,00 Não há	Rentabilidade no ano:	7,78%	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

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Rendimento (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	0,110	0,130	0,130	0,130	0,135	0,635	0,635
Rentabilidade¹	-	-	-	-	-	-	-	1,13%	1,38%	1,42%	1,16%	1,39%	6,65%	6,65%
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	113,31%	113,22%	110,95%	109,98%	114,16%	112,66%	112,66%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Rendimento (R\$)	0,140	0,114	0,138	0,124	0,114	TBD²							0,630	1,265
Rentabilidade¹	1,32%	1,13%	1,37%	1,24%	1,22%	1,27%							7,78%	14,95%
% CDI	113,14%	112,96%	113,41%	113,40%	113,38%	113,57%							113,73%	113,69%

¹Rentabilidade: Rendimento + Valorização Patrimonial.

²Rendimento ainda será divulgado.

