Objetivo

Propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários.

Política de Investimento

Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, títulos públicos e fundos de investimento.

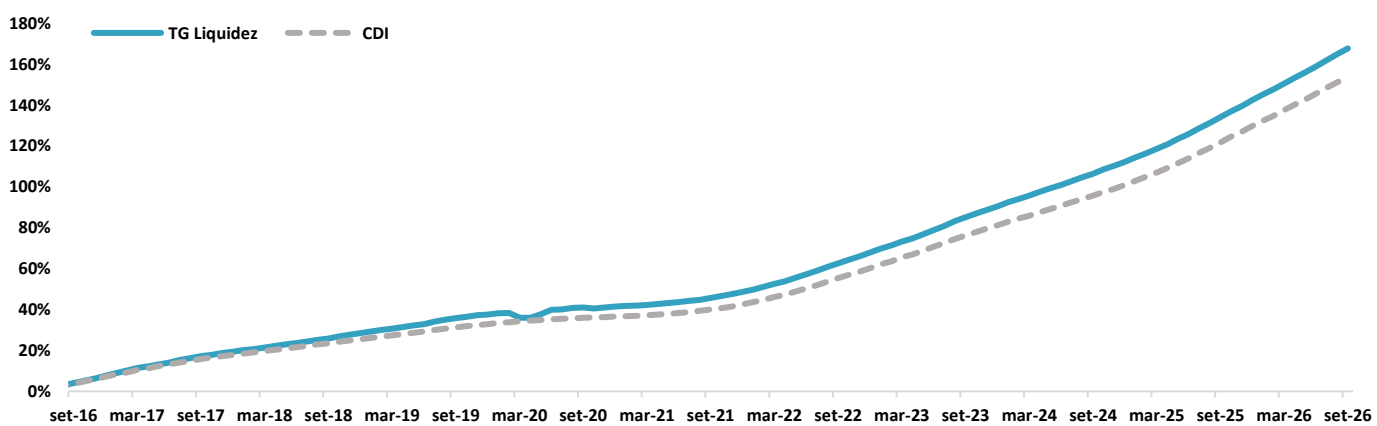
Data de início:	**22/06/2016**	**Público-alvo:**	**Investidores em geral**	**Aplicação inicial:**	**R$ 100,00**
CNPJ:	**24.769.058/0001-62**	**Patrimônio líquido em 30/09/2026:**	**R$ 21.933.643,54**	**Movimentação mínima:**	**R$ 100,00**
Gestor:	**TG Core Asset**	**Patrimônio líquido médio 12 meses:**	**R$ 25.231.581,58**	**Mínimo de permanência:**	**R$ 100,00**
Administrador:	**BTG Pactual**	**Valor da cota em 30/09/2026:**	**R$ 2,675202**	**Horário de movimentação[2]:**	**Até 13h30**
Custodiante:	**BTG Pactual**	**Rentabilidade em 12 meses:**	**14,38%**	**Cota:**	**Fechamento**
Auditor:	**Ernst & Young**	**Maior retorno mensal:**	**1,54%**	**Conversão de aplicação:**	**D+0**
Taxa de administração:	**0,35% a.a. (máx.: 1% a.a.)**	**Menor retorno mensal:**	**-1,66%**	**Conversão de resgate:**	**D+0**
Taxa máxima de distribuição[1]:	**0,1750%**	**Dados bancários:**	**BTG Pactual (208)**	**Liquidação de resgate:**	**D+1**
Taxa de performance:	**Não há**	**Agência / Conta:**	**1 / 402128-9**	**Tributação:**	**Longo prazo**
Classificação Anbima:	**Renda Fixa Indexados**	**Código ISIN:**	**BRTGLQCTF008**		
Código Anbima:	**427128**	**Site:**	**tgcore.com.br**		

[1] % sob o PL em custódia pelo distribuidor. A taxa de distribuição está inclusa na taxa de gestão.
[2] 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

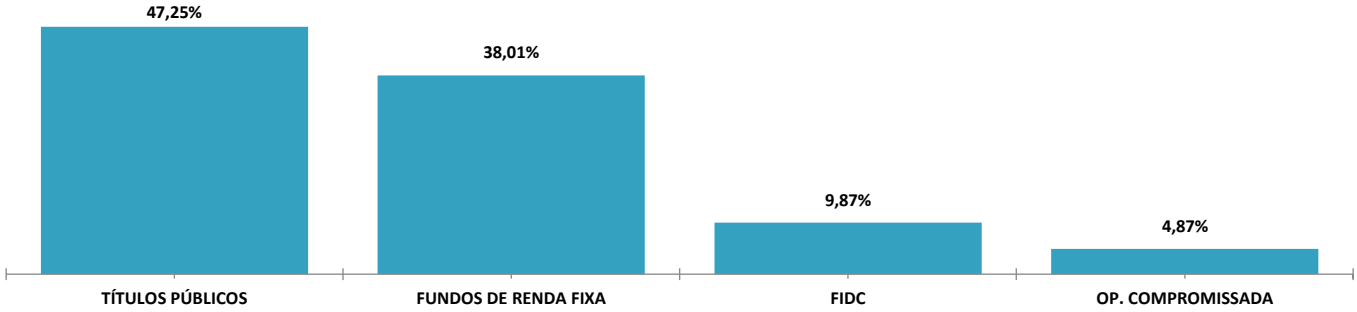
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2016	-	-	-	-	-	0,31%	1,15%	1,26%	1,28%	1,08%	1,05%	1,28%	**7,64%**	**7,64%**
CDI	-	-	-	-	-	0,32%	1,11%	1,22%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	**7,17%**	**7,17%**
% CDI	-	-	-	-	-	97,17%	103,35%	103,30%	115,32%	102,78%	101,32%	114,23%	**106,53%**	**106,53%**
2017	1,22%	1,08%	1,16%	0,75%	0,84%	0,85%	1,07%	0,83%	0,72%	0,60%	0,72%	0,55%	**10,89%**	**19,35%**
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%**	**17,82%**
% CDI	112,10%	125,12%	109,88%	95,14%	90,25%	105,33%	133,70%	103,26%	113,28%	92,94%	127,57%	101,40%	**109,53%**	**108,61%**
2018	0,62%	0,50%	0,61%	0,68%	0,55%	0,56%	0,61%	0,59%	0,59%	0,85%	0,63%	0,55%	**7,59%**	**28,41%**
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%**	**25,39%**
% CDI	105,46%	107,32%	113,87%	131,70%	105,99%	108,03%	112,17%	104,45%	125,90%	157,35%	126,86%	111,04%	**118,00%**	**111,87%**
2019	0,61%	0,57%	0,53%	0,58%	0,60%	0,52%	0,86%	0,78%	0,51%	0,48%	0,55%	0,27%	**7,09%**	**37,51%**
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%**	**32,87%**
% CDI	112,64%	115,69%	113,02%	112,31%	111,10%	111,61%	151,47%	155,24%	110,55%	100,70%	144,35%	70,82%	**118,95%**	**114,13%**
2020	0,45%	0,07%	-1,66%	-0,05%	1,34%	1,54%	0,17%	0,54%	0,05%	-0,28%	0,36%	0,32%	**2,86%**	**41,45%**
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%**	**36,53%**
% CDI	119,84%	23,11%	-	-	569,03%	727,04%	87,04%	337,50%	32,77%	-	243,93%	192,77%	**103,85%**	**113,46%**
2021	0,19%	0,15%	0,17%	0,33%	0,36%	0,27%	0,46%	0,39%	0,58%	0,63%	0,65%	0,78%	**5,07%**	**48,62%**
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%**	**42,57%**
% CDI	129,64%	112,48%	85,37%	157,08%	132,19%	87,44%	128,31%	90,34%	130,31%	130,59%	111,32%	101,51%	**114,58%**	**114,21%**
2022	0,77%	0,84%	0,99%	0,85%	1,12%	1,08%	1,09%	1,17%	1,11%	1,04%	1,03%	1,13%	**12,94%**	**67,86%**
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%**	**60,24%**
% CDI	105,74%	111,82%	107,05%	102,21%	108,31%	106,68%	105,53%	99,64%	103,21%	102,29%	100,61%	100,90%	**104,47%**	**112,65%**
2023	1,08%	0,92%	1,16%	0,90%	1,17%	1,12%	1,14%	1,24%	1,03%	1,02%	0,96%	0,93%	**13,44%**	**90,41%**
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%**	**81,13%**
% CDI	96,45%	99,87%	98,91%	97,90%	104,03%	104,31%	105,96%	109,22%	106,12%	102,69%	104,95%	104,02%	**103,05%**	**111,44%**
2024	1,01%	0,86%	0,88%	0,91%	0,86%	0,82%	0,95%	0,91%	0,85%	1,06%	0,80%	0,89%	**11,35%**	**112,02%**
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	**10,88%**	**100,83%**
% CDI	104,54%	107,39%	106,22%	102,64%	102,90%	104,40%	104,25%	104,73%	102,29%	113,85%	101,08%	95,41%	**104,35%**	**111,10%**
2025	1,05%	0,98%	0,95%	1,05%	1,18%	1,09%	1,25%	1,14%	1,19%	1,25%	1,04%	1,22%	**14,24%**	**142,21%**
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	**14,32%**	**129,60%**
% CDI	103,47%	99,23%	98,81%	99,17%	103,44%	99,21%	98,18%	97,55%	97,62%	98,11%	99,03%	100,03%	**99,39%**	**109,73%**
2026	1,18%	0,99%	1,19%	1,08%	1,07%	1,13%	1,20%	1,10%	1,06%				**10,45%**	**167,52%**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%	1,08%				**10,51%**	**153,72%**
% CDI	101,06%	99,45%	98,19%	98,89%	99,39%	100,70%	99,13%	100,69%	97,99%				**99,47%**	**108,98%**

Rentabilidade Acumulada



A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Composição da Carteira



Fatores de Risco

Risco de Mercado: Consiste no risco de variação no valor dos ativos financeiros da carteira do Fundo. O valor destes ativos financeiros pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras. Em caso de queda do valor dos ativos financeiros que compõem a carteira, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos financeiros integrantes da carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos financeiros e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado do Fundo.

Risco de Liquidez: O risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Neste caso, o Fundo pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido neste Regulamento e na regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do Fundo, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da carteira são negociados ou de outras condições atípicas de mercado.

Risco de Crédito: Consiste no risco de os emissores de ativos financeiros de renda fixa que integram a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com o Fundo. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco de a contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação.

Risco de Concentração de Ativos Financeiros de um mesmo emissor: A possibilidade de concentração da carteira em ativos financeiros de um mesmo emissor representa risco de liquidez dos referidos ativos financeiros. Alterações da condição financeira de um emissor, alterações na expectativa de desempenho/resultados deste e da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos ativos financeiros da carteira do Fundo. Nestes casos, a gestora pode ser obrigada a liquidar os ativos financeiros do Fundo a preços depreciados podendo com isso, influenciar negativamente o valor da cota do Fundo.

Confira os demais riscos acessando o regulamento do Fundo (Pag. 4) disponível em www.tgcore.com.br/liquidez

Este material foi elaborado pela TG Core Asset, empresa da Trinus Co. A TG Core não comercializa e nem distribui cotas dos fundos de investimentos sob gestão. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. É recomendada a avaliação da performance de fundos de investimento com histórico de no mínimo 12 meses antes de investir. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, Gestora ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este fundo pode não ser adequado para todos os tipos de investidores. Os investidores devem obter orientação financeira independente com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. As informações contidas foram consideradas razoáveis e refletem o atual julgamento do gestor na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os dados devem ser considerados a partir das seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (3) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas a partir de base de dados interna e de fontes públicas consideradas confiáveis. A TG Core não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: ri@tgcore.com.br.