

OBJETIVO DO FUNDO

O FII TG Real Estate tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, advindos da exploração de Ativos Imobiliários de Crédito e de Desenvolvimento.

INFORMAÇÕES GERAIS

CNPJ: 44.625.562/0001-04

Início do Fundo: 22/04/2022

Classificação ANBIMA: Híbrido Gestão Ativa

Quantidade de Emissões: 3

Cotas Emitidas: 97.044.144

Público-Alvo: Investidores em geral

Prazo de Duração: Indeterminado*

Ambiente de negociação: Cetip - Fundos 21

Gestor: TG Core Asset

Administrador: XP Investimentos

Escriturador e Custodiante: Oliveira Trust

Auditor: Ernst & Young

Taxa de Administração: 1,5% a.a.

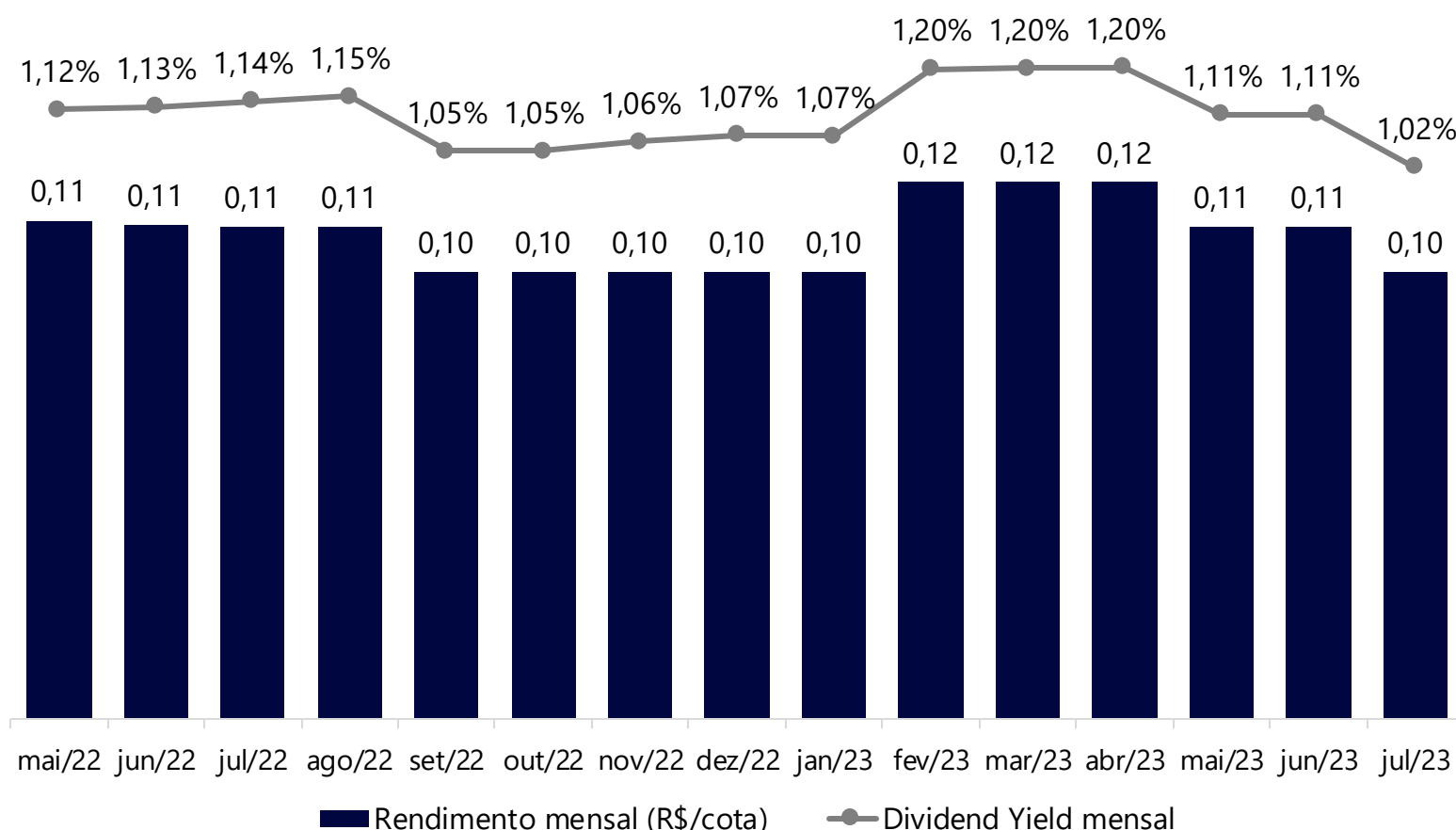
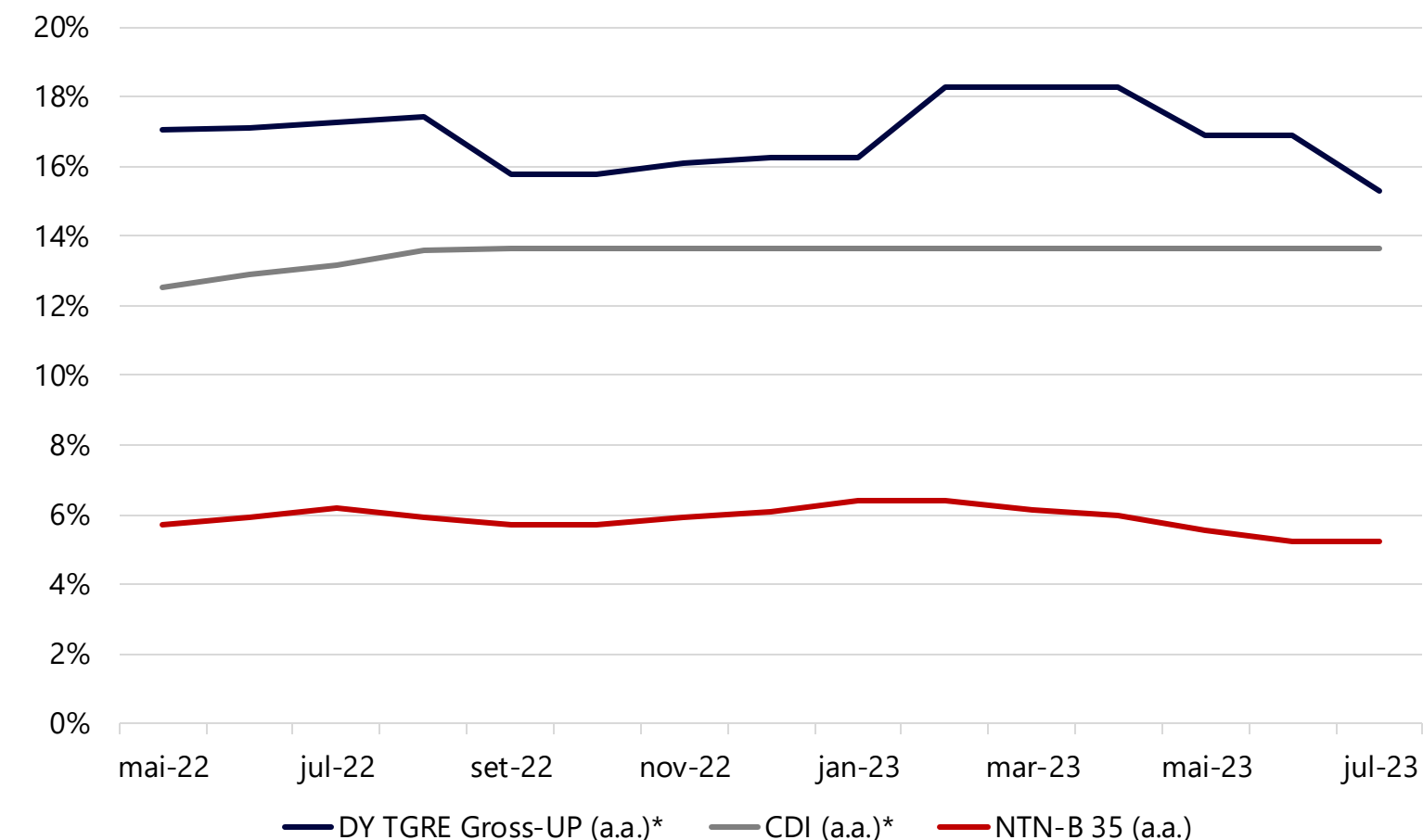
Taxa de Performance: 30% do que exceder CDI + 1% a.a.

Divulgação de Rendimentos: Último dia útil

Pagamento de Rendimentos: 1º dia útil

Fatores de Risco: [Confira aqui](#)

* Conforme item 7.3.1 do Regulamento.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO E DIVIDEND YIELD

DESEMPENHO DO FUNDO

HISTÓRICO DE RENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO (R\$/COTA)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2022	Rendimento	-	-	-	0,016 ¹	0,112	0,111	0,110	0,110	0,100	0,100	0,100	0,100	0,858	0,858
	Dividend Yield	-	-	-	0,16%	1,12%	1,13%	1,14%	1,15%	1,05%	1,05%	1,06%	1,07%	9,28%	9,28%
	% CDI	-	-	-	73,10%	108,45%	110,94%	109,85%	97,95%	97,57%	102,48%	104,20%	95,66%	102,50%	102,50%
	% CDI Líquido	-	-	-	85,44%	127,58%	130,51%	129,24%	115,23%	114,79%	120,57%	122,59%	112,54%	121,43%	121,43%
2023	Rendimento	0,100	0,120	0,120	0,120	0,110	0,110	0,100						0,780	1,638
	Dividend Yield	1,07%	1,20%	1,20%	1,20%	1,11%	1,11%	1,02%						8,18%	18,22%
	% CDI	95,51%	130,40%	101,93%	130,67%	99,16%	103,83%	94,80%						107,11%	104,82%
	% CDI Líquido	112,36%	153,41%	119,92%	153,72%	116,66%	122,15%	111,54%						126,77%	125,07%

¹ Fundo iniciado no dia 22 de abril de 2022.

² Valores de rendimento por cota arredondados para 3 casas decimais.

³ Nos dados de DY Gross-Up e CDI líquido é considerado alíquota de 15% de imposto.

Tributação: Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa e/ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de IR nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre eventuais ganhos com a venda da cota.