

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: 57.270.933

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.

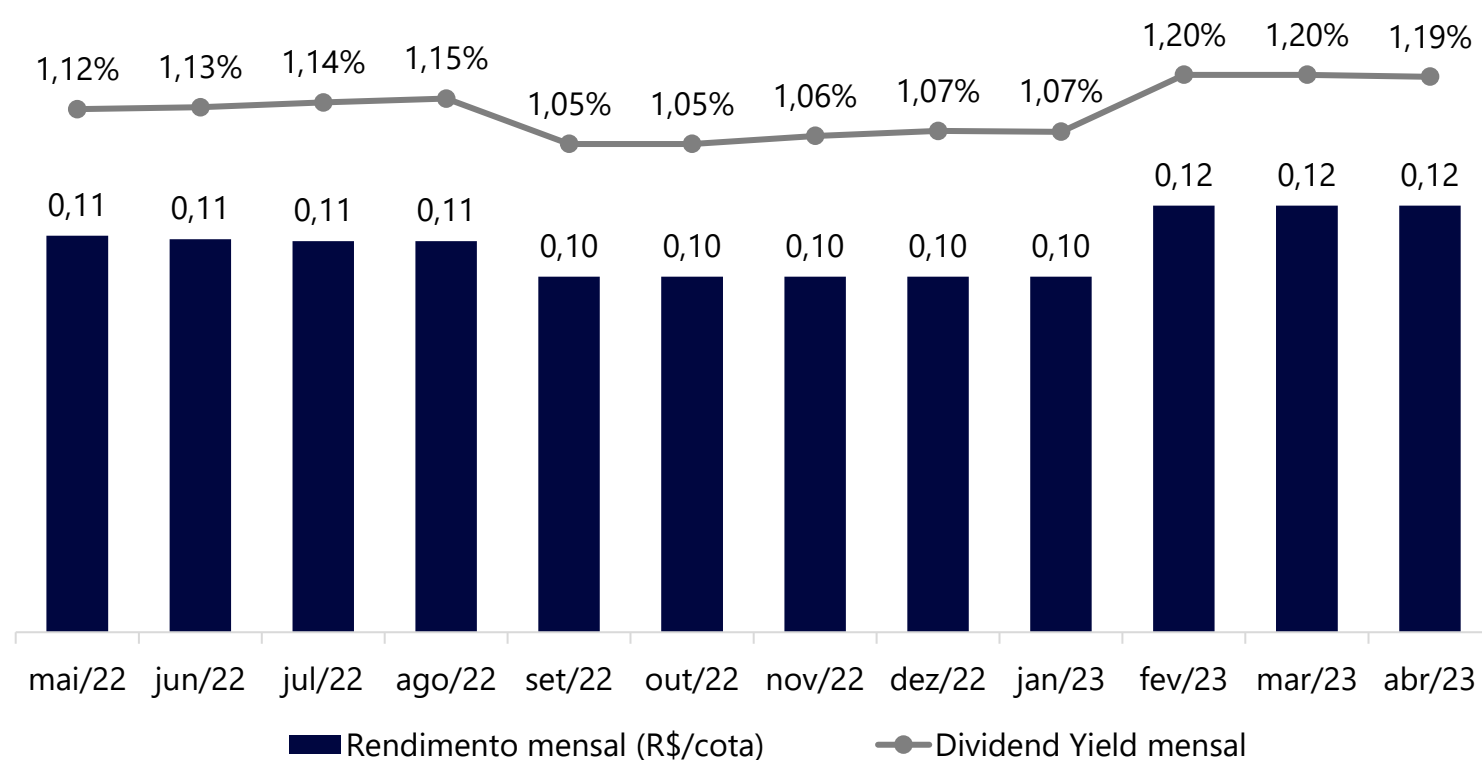
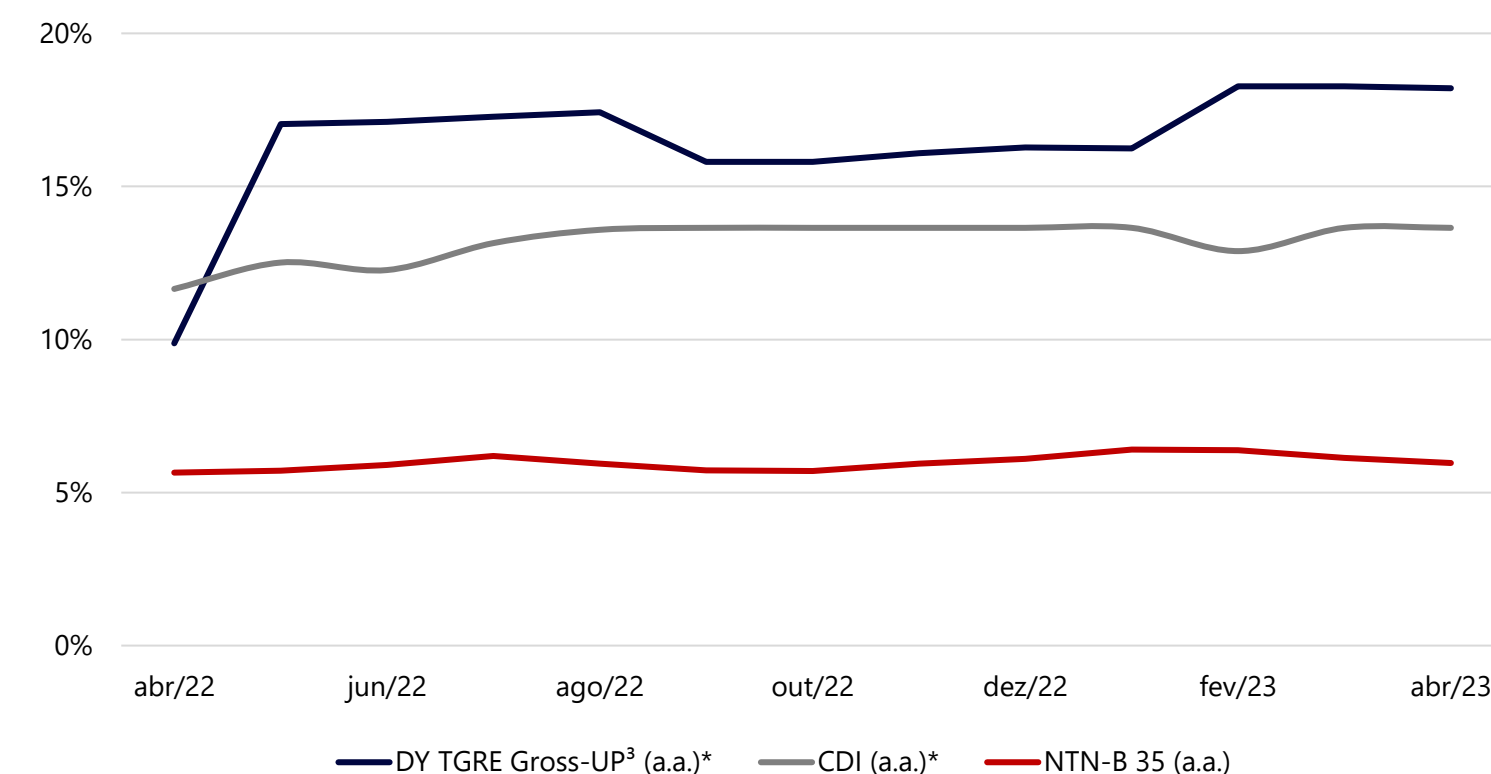
Taxa de Performance: 30% do que exceder CDI + 1% a.a.

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


*Dados mensais anualizados.

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

Indicadores	Jan	Fev	Mar	Abr ¹	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2022														
Rendimento ²	-	-	-	0,016	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 ³	-	-	-	85,44%	127,58%	130,51%	129,24%	115,23%	114,79%	120,57%	122,59%	112,54%	121,43%	121,43%
2023														
Rendimento ²	0,100	0,120	0,120	0,120									0,460	1,318
Dividend Yield	1,07%	1,20%	1,20%	1,19%									4,74%	14,46%
% CDI	95,51%	130,40%	101,94%	129,94%									112,96%	106,09%
% CDI LÍQUIDO ³	112,36%	153,41%	119,92%	152,87%									133,30%	126,21%

¹ Fundo iniciado no dia 22 de abril de 2022.

² Valores arredondados para 3 casas decimais.

³ Considera uma 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.

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.