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 A do FII TG Renda Urbana Master, 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 A do FII TG Renda Urbana Master, e em demais ativos financeiros que sejam ou venham a ser permitidos pelo regulamento.

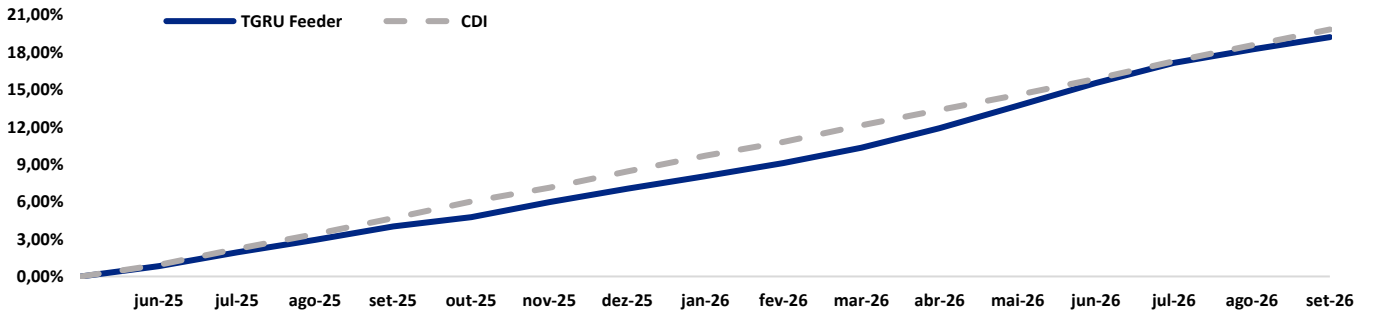
Data de início:	**04/06/2025**	**Ambiente de negociação:**	**Cetip – Fundos 21**	**Prazo de duração:**	**5 anos**
CNPJ:	**60.513.922/0001-24**	**Patrimônio Feeder em 30/09/2026:**	**R$ 234.599.229,60**	**Quantidade de emissões:**	**1**
Gestor:	**TG Core Renda**	**PL Feeder Médio Últimos 12 meses:**	**R$ 46.266,00**	**Cotas emitidas:**	**2.396.872**
Administrador:	**XP Investimentos**	**Patrimônio Master em 30/09/2026:**	**R$ 355.141.414,91**	**Divulgação de rendimentos:**	**Dia útil anterior ao pagamento**
Custodiante:	**Oliveira Trust**	**PL Master Médio Últimos 12 meses:**	**R$ 237.697.634,82**	**Pagamento de rendimentos:**	**Até o 10° dia útil**
Taxa de adm. | gestão:	**R$ 13.000,00 a.m. | Não há**	**Valor da cota em 30/09/2026:**	**R$ 97,877246**	**Regulamento:**	**Acesse aqui**
Taxa de performance:	**Não há**	**Rentabilidade desde o início:**	**19,21%**	**Site:**	**www.tgcorerenda.com.br**
Público-alvo:	**Investidores em geral**	**Rentabilidade em 12 meses:**	**14,59%**		
Forma de condomínio:	**Fechado**	**Rentabilidade no ano:**	**11,36%**		

Histórico de Rentabilidade

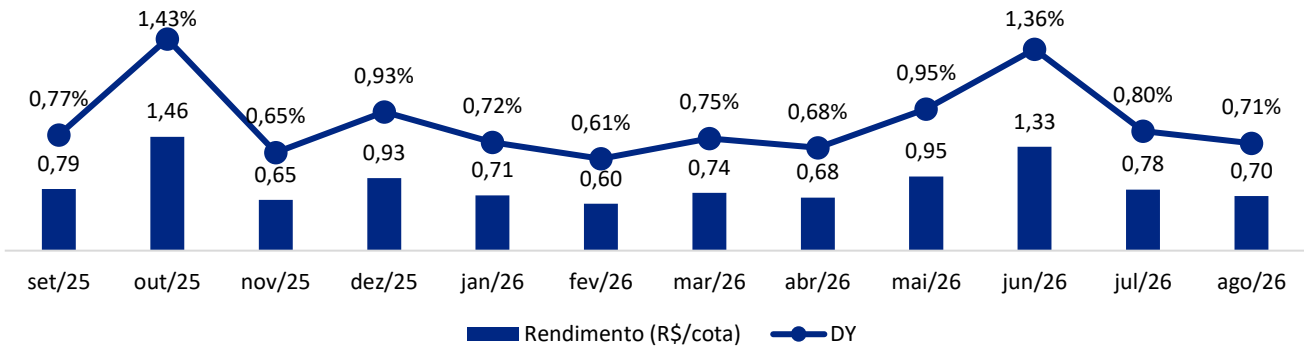
2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Rendimento (R$)	-	-	-	-	-	0,566	0,450	0,600	0,790	1,460	0,650	0,930	**5,446**	**5,446**
Amortização (R$)						0,000	0,000	0,000	0,000	2,245	0,000	1,570	**3,816**	**3,816**
Rentabilidade[1]	-	-	-	-	-	0,83%	1,09%	1,00%	1,05%	0,69%	1,16%	1,02%	**7,05%**	**7,05%**
% CDI	-	-	-	-	-	88,52%	85,58%	85,48%	86,40%	54,42%	110,49%	83,93%	83,64%	83,64%
2026	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Ano**	**Início**
Rendimento (R$)	0,710	0,600	0,740	0,680	0,950	1,330	0,780	0,700	TBD[2]				**6,490**	**11,936**
Amortização (R$)	1,570	0,145	0,145	0,145	0,145	2,875	0,145	0,145	0,145				**5,463**	**7,709**
Rentabilidade[1]	0,94%	0,98%	1,12%	1,42%	1,60%	1,60%	1,41%	0,91%	0,84%				**11,36%**	**19,21%**
% CDI	80,43%	98,05%	92,76%	130,53%	149,32%	143,02%	116,11%	83,56%	77,20%				**108,09%**	**96,90%**

[1] Rentabilidade: Rendimento + Valorização Patrimonial.
[2] Rendimento a ser divulgado.

Rentabilidade Acumulada



Distribuição de Rendimentos e Dividend Yield



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).

tgcore RENDA

ri@tgcore.com.br

www.tgcorerenda.com.br

Autorregulação ANBIMA Gestão de Recursos

PRI Principles for Responsible Investment

Este material foi elaborado pela TG Core Renda, empresa da Trinus Co. A TG Core Renda 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 Renda 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.