

Objetivo

O objetivo de retorno a longo prazo é de superar o CDI.

Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de diversas classes e que investem em ativos e modalidades operacionais de diferentes naturezas e características.

Data de Início:	21/dez/12	Público - Alvo:	Invest. Qualificados	Movimentação Mínima:	R\$ 500,00
CNPJ:	17.021.319/0001-04	Patrimônio em 30/04/2021:	R\$ 4.973.771,91	Mínimo de Permanência:	R\$ 1.000,00
Gestor:	TG Core Asset	Patrimônio Líquido médio abr.	R\$ 5.355.278,79	Horário de movimentação ¹ :	Até 14h
Administrador:	Vórtx DTVM	Valor cota em 30/04/2021:	2,23634797	Conversão de Aplicação:	D+0
Custódia e Controladoria:	Vórtx DTVM	Rentabilidade 12 Meses:	-3,59%	Conversão de Resgate:	D+60
Auditoria:	Ernst & Young	Maior retorno mensal:	2,65%	Liquidação de Resgate:	D+61
Taxa de Administração:	1,5% a.a	Menor retorno mensal:	-5,75%	Tributação:	De 22,5% a 15%
Taxa de Performance:	20% do que exceder o CDI	Aplicação inicial:	R\$ 1.000,00	Site:	www.tgcore.com.br
Classificação ANBIMA:	Multimercado	Conta para aplicação:	Vórtx DTVM - Ag 1 Conta 384-0		

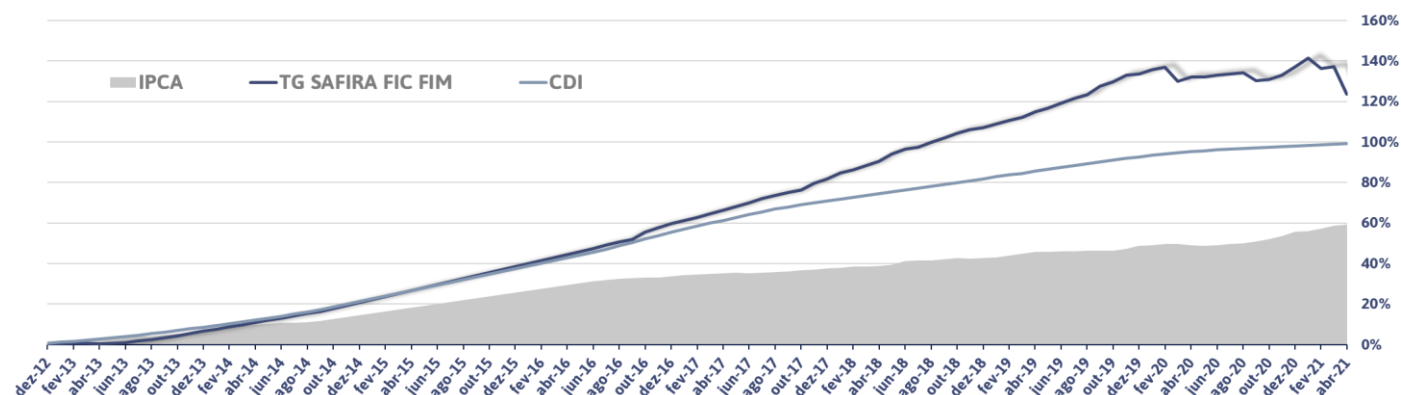
¹O horário limite indicado pode não se aplicar a investimentos realizados por conta e ordem. Confirme o horário limite cabível com o seu distribuidor.

Histórico de Rentabilidade

2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	0,94%	0,94%	1,12%	0,98%	1,16%	1,09%	1,22%	0,92%	0,84%	0,66%	1,89%	1,22%	13,78%	81,81%
% CDI	86,53%	108,48%	106,70%	124,95%	125,53%	134,76%	152,89%	114,74%	132,31%	102,95%	333,07%	227,30%	138,84%	116,61%
2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	1,58%	0,85%	1,12%	1,11%	1,90%	0,50%	1,15%	1,27%	1,07%	1,26%	0,88%	0,44%	13,96%	107,19%
% CDI	270,05%	183,89%	211,15%	213,73%	368,09%	96,78%	212,87%	224,82%	229,64%	232,78%	177,69%	89,09%	217,41%	132,20%
2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	0,83%	0,81%	0,80%	1,20%	0,81%	1,20%	1,05%	0,89%	1,82%	0,90%	1,43%	0,33%	12,76%	133,63%
% CDI	152,13%	164,91%	170,92%	231,86%	149,99%	255,72%	184,59%	177,18%	390,44%	187,22%	377,02%	87,56%	213,86%	145,43%
2020	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	0,81%	0,57%	-2,97%	0,93%	0,04%	0,38%	0,28%	0,30%	-1,71%	0,22%	0,99%	1,84%	1,58%	137,33%
% CDI	216,08%	191,80%	-	324,74%	16,33%	176,15%	143,22%	187,68%	-	137,30%	661,14%	1119,53%	62,43%	140,39%
2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
Carteira	1,66%	-2,06%	0,42%	-5,75%									-5,77%	123,63%
% CDI	1107,93%	-	207,97%	-									-	124,69%

¹Início do fundo em 21/12/2012

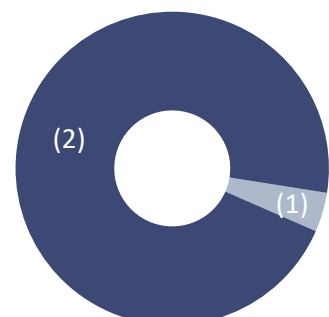
Gráfico de Rentabilidade Acumulada



Composição da Carteira

■ FIDC (1) - 3,51%

■ Fundos Imobiliários (2) - 83,04%



Fatores de Risco

Risco de Mercado: Os riscos de mercado a que se sujeitam as operações realizadas pelo Fundo caracterizam-se primordialmente, mas não se limitam: (a) pela possibilidade de flutuações nos preços dos ativos que integram ou que vierem a integrar a carteira do Fundo, o que reflete diretamente no valor das Cotas do Fundo, sendo que os recursos aplicados pelos Cotistas podem valorizar-se ou sofrer depreciação de preços e cotações de mercado no período entre o investimento realizado e o resgate de Cotas; (b) pela iminência ou ocorrência de alterações, isoladas ou simultâneas, de condições econômicas, políticas, financeiras, legais, fiscais e regulatórias que podem causar oscilações significativas no mercado, bem como afetar adversamente o preço dos ativos de emissão de determinadas companhias ou de determinados setores econômicos ou de certa região geográfica; (c) pelas oscilações das taxas de juros e alterações na avaliação de crédito, pelos agentes de mercado, dos emissores ou garantidores que podem afetar adversamente o preço dos respectivos ativos da carteira.

Risco de Liquidez: Os principais riscos de liquidez a que o Fundo está sujeito, pelas características dos mercados em que investe, são: (a) o Fundo não estar apto a efetuar, dentro do prazo estabelecido no Regulamento e na regulamentação em vigor, pagamentos de ativos a resgates de Cotas quando solicitados pelos Cotistas; (b) por motivos alheios aos esforços do Gestor, os ativos que compõem a carteira do Fundo podem passar por períodos de menor volume de negociação ou inexistência de demanda no mercado, que poderá acarretar dificuldade na formação de preços destes ativos e diminuição de valor destes ativos, entre outras consequências.

Risco de Crédito: Os riscos de crédito, a que se sujeitam as operações realizadas pelo Fundo, caracterizam-se pela possibilidade de inadimplemento das contrapartes em operações por elas realizadas ou dos emissores dos ativos componentes da carteira do Fundo, podendo ocorrer perdas financeiras ou redução de ganhos para o Fundo até o valor das operações contratadas e não liquidadas.

Risco Legal: A eventual interferência de órgãos reguladores no mercado como a CVM, CMN e o BACEN podem impactar os preços dos ativos. Ressalta-se que mudanças nas regulamentações ou legislações aplicáveis a fundos de investimentos, inclusive tributárias, podem impactar nos preços dos ativos ou nos resultados das posições assumidas pelo Fundo, e, portanto, nos valores patrimoniais, de cotas e nas modalidades operacionais integrantes da carteira do Fundo.

Confira os demais riscos acessando o regulamento do Fundo (Pag. 29) disponível em www.tgcore.com.br/safira.