

# LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

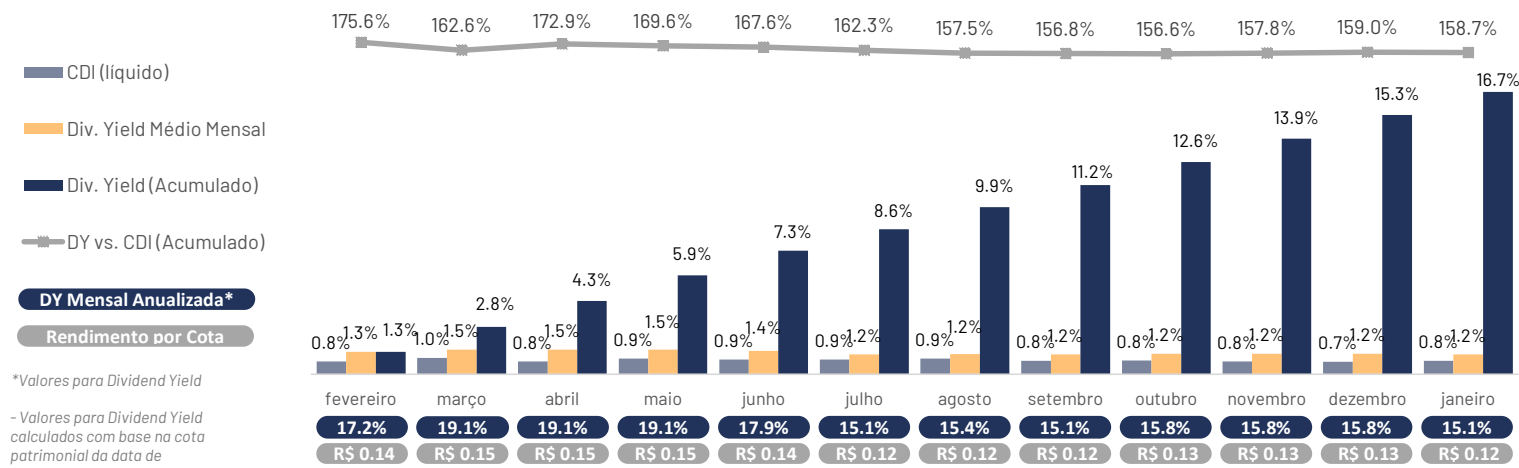
## INFORMATIVO MENSAL - JANEIRO 2024

### OBJETIVO

O LIFE11 é um fundo em investimento imobiliário com objetivo de geração de renda mensal recorrente, de prazo indeterminado, através da aquisição de ativos financeiros e reais de natureza imobiliária.

**15.12%**  
Dividend Yield Mensal Anualizado  
**R\$ 232.514.035,51**  
Patrimônio Líquido Atual

### HISTÓRICO DE DIVIDEND YIELD vs CDI (12 MESES)



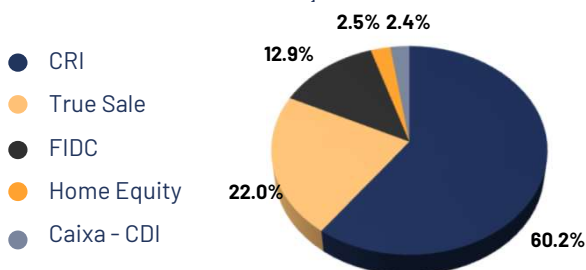
\*Valores para Dividend Yield

- Valores para Dividend Yield calculados com base na cota patrimonial da data de distribuição

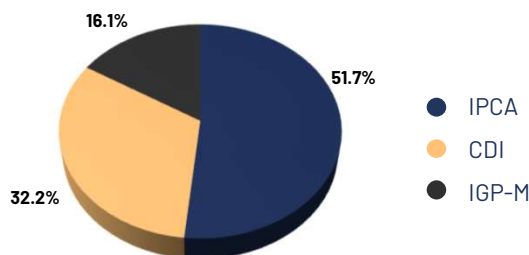
Data base 31/01/2024

### EXPOSIÇÃO

#### EXPOSIÇÃO POR TIPO DE INVESTIMENTO



#### EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR



### RETORNO MENSAL

|             | JAN     | FEV     | MAR     | ABR     | MAI     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OUT     | NOV     | DEZ     | ANO     |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>2024</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| DIV. YIELD  | 1.18%   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.18%   |
| CDI Líq.*   | 0.80%   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0.80%   |
| %CDI Líq.   | 147.05% | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 147.05% |
| <b>2023</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| DIV. YIELD  | 1.28%   | 1.33%   | 1.47%   | 1.47%   | 1.47%   | 1.38%   | 1.18%   | 1.20%   | 1.18%   | 1.23%   | 1.23%   | 1.23%   | 16.82%  |
| CDI Líq.*   | 0.90%   | 0.76%   | 0.97%   | 0.76%   | 0.93%   | 0.88%   | 0.88%   | 0.94%   | 0.80%   | 0.82%   | 0.76%   | 0.74%   | 10.63%  |
| %CDI Líq.   | 142.44% | 175.59% | 151.69% | 194.07% | 158.19% | 156.04% | 133.43% | 127.87% | 147.50% | 149.45% | 161.82% | 165.35% | 158.23% |
| <b>2022</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| DIV. YIELD  | -       | -       | -       | 1.68%   | 1.67%   | 1.49%   | 1.40%   | 1.32%   | 1.40%   | 1.35%   | 1.30%   | 1.32%   | 13.70%  |
| CDI Líq.*   | -       | -       | -       | 0.65%   | 0.80%   | 0.79%   | 0.80%   | 0.93%   | 0.86%   | 0.82%   | 0.82%   | 0.90%   | 7.60%   |
| %CDI Líq.   | -       | -       | -       | 259.82% | 209.00% | 190.07% | 174.56% | 141.32% | 163.25% | 165.33% | 159.21% | 146.89% | 180.24% |

\* Considerando uma alíquota de IR Regressiva, sendo a data base a partir do início do fundo.

- Valores para Dividend Yield calculados com base na cota patrimonial da data de distribuição

**Div. Yield 12M** 16.70%  
**Div. Yield desde o início** 34.39%

### INFORMAÇÕES GERAIS

**PRAZO DE DURAÇÃO**  
Indeterminado

**CNPJ**  
39.753.295/0001-02

**GESTOR**  
LCP Gestora de Recursos LTDA

**ADMINISTRADOR**  
Vórtex DTVM Ltda.

**ÍNICIO DO FUNDO**  
04/03/2022

**TIPO**  
Condomínio Fechado

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
1,38% a.a.

**TAXA DE PERFORMANCE**  
20% sobre o que exceder 100% do CDI

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO\***  
R\$ 209.256.832,57

**QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS**  
22,276,744

**QUANTIDADE DE INVESTIDORES**  
6850

**PÚBLICO ALVO**  
Investidores em geral

\*Considerando a oferta



Este é um material com fins informativos e não deve ser utilizado como única base para tomada de decisões não deve ser entendido como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 04/03/22 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

