

# LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

## INFORMATIVO MENSAL - JANEIRO 2025

### 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.

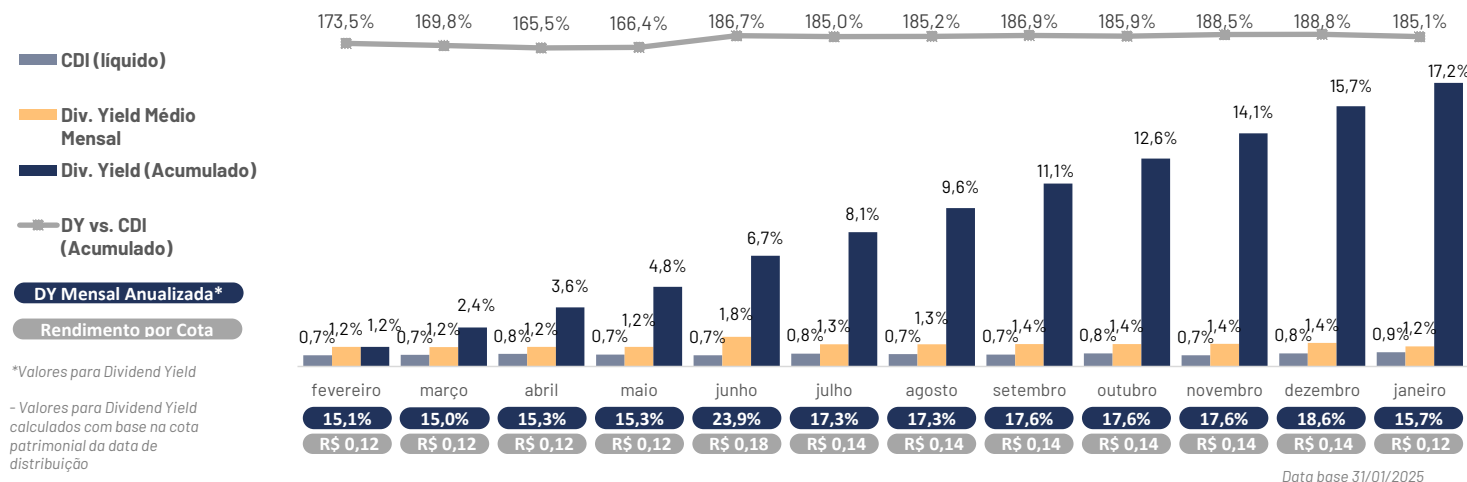
**15,66%**

Dividend Yield Mensal Anualizado

**R\$ 338.295.774,59**

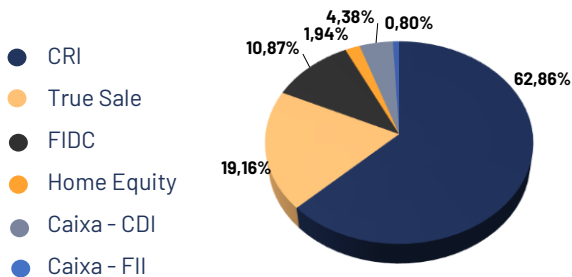
Patrimônio Líquido Atual

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

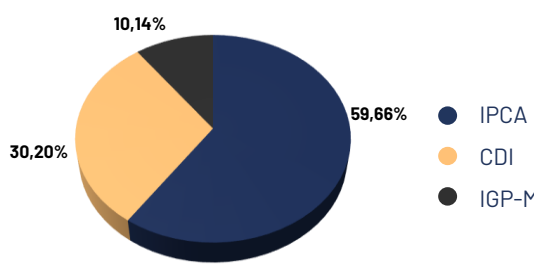


### EXPOSIÇÃO

#### EXPOSIÇÃO POR TIPO DE INVESTIMENTO



#### EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR



### RETORNO MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<b>2025</b>													
Div. Yield	1,22%												1,22%
CDI Liq.*	0,86%												0,86%
%CDI Liq.	141,66%												141,66%
<b>2024</b>													
Div. Yield	1,18%	1,18%	1,17%	1,19%	1,19%	1,80%	1,34%	1,34%	1,36%	1,36%	1,36%	1,43%	17,11%
CDI Liq.*	0,80%	0,69%	0,71%	0,75%	0,71%	0,68%	0,78%	0,74%	0,72%	0,80%	0,67%	0,79%	9,21%
%CDI Liq.	146,76%	172,02%	165,87%	157,76%	168,18%	266,18%	172,21%	180,07%	188,89%	170,00%	202,27%	180,62%	185,84%
<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 Liq.*	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 Liq.	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%

\* 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 17,16%

Div. Yield desde o início 57,45%

### INFORMAÇÕES GERAIS

**PRAZO DE DURAÇÃO**  
Indeterminado

**CNPJ**  
39.753.295/0001-02

**GESTOR**  
LCP Gestora de Recursos LTDA

**ADMINISTRADOR**  
Vórtx DTVM Ltda.

**INÍCIO 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\$ 280.074.496,49

**QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS**  
34.368.608

**QUANTIDADE DE INVESTIDORES**  
14.266

**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.

