

LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

INFORMATIVO MENSAL - MAIO 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.

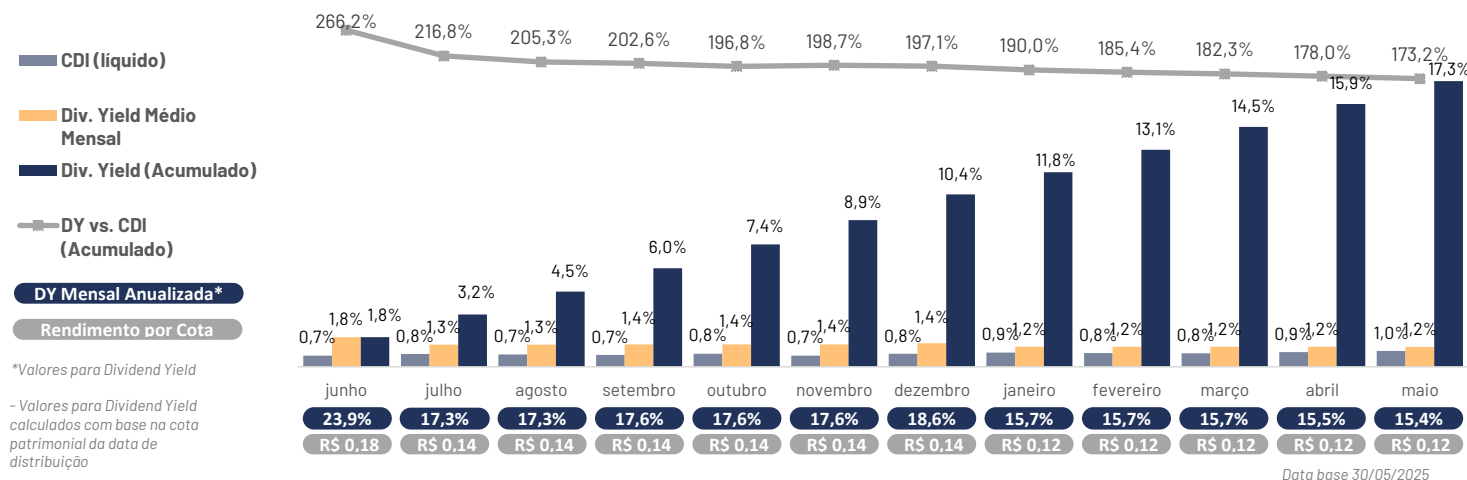
15,39%

Dividend Yield Mensal Anualizado

R\$ 378.914.443,31

Patrimônio Líquido Atual

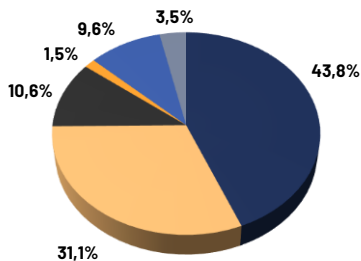
HISTÓRICO DE DIVIDEND YIELD vs CDI (12 MESES)



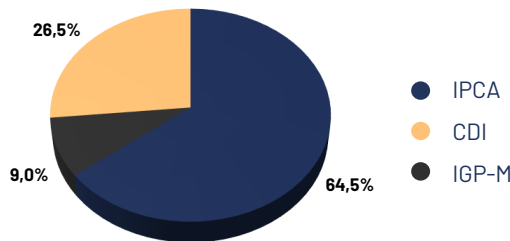
EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO POR TIPO DE INVESTIMENTO

- CRI
- True Sale
- FIDC
- Home Equity
- FII
- Caixa - CDI



EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR



RETORNO MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
Div. Yield	1,22%	1,22%	1,22%	1,21%	1,20%								6,22%
CDI Liq.*	0,86%	0,84%	0,82%	0,90%	0,97%								4,46%
%CDI Liq.	141,66%	145,67%	148,88%	134,82%	124,00%								139,42%
2024													
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%
2023													
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 17,30%

Div. Yield desde o início 65,23%

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\$ 322.811.380,82

QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS
37.901.307

QUANTIDADE DE INVESTIDORES
15.698

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.

