

# LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

## INFORMATIVO MENSAL - JUNHO 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.

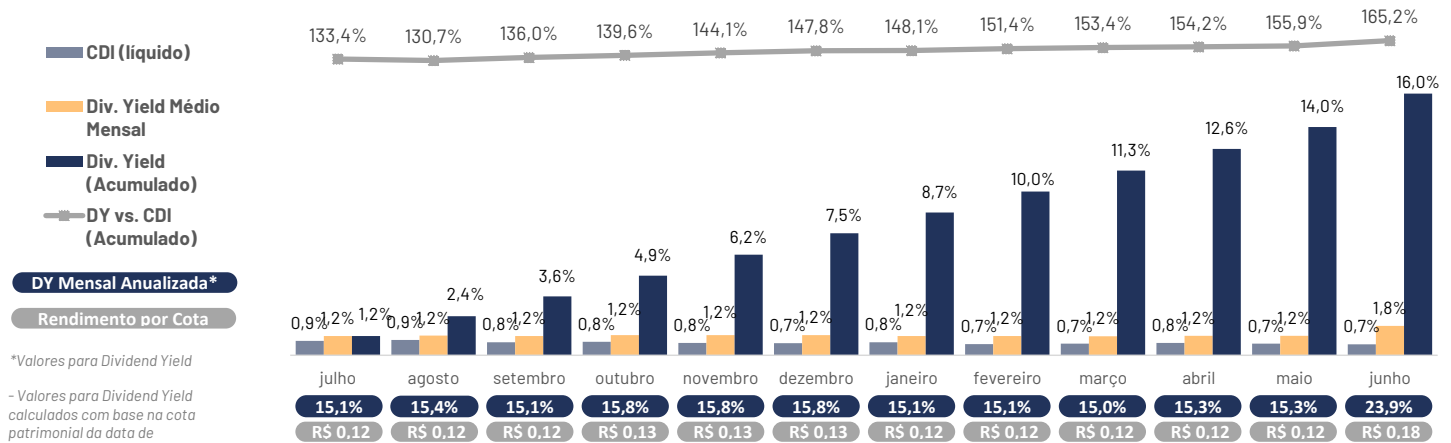
**23,87%**

Dividend Yield Mensal Anualizado

**R\$ 233.286.395,56**

Patrimônio Líquido Atual

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



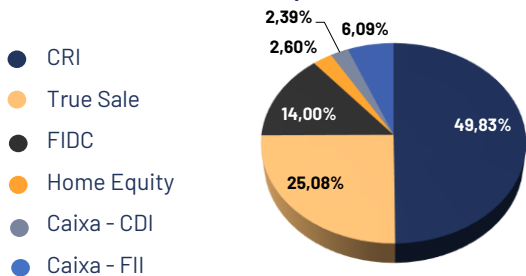
\*Valores para Dividend Yield

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

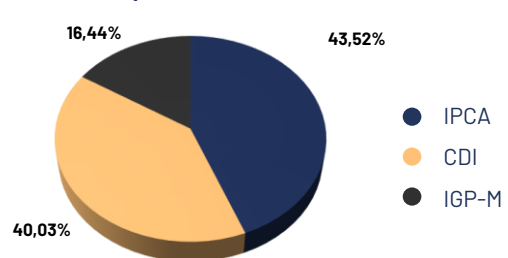
Data base 28/06/2024

### 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%	1,17%	1,19%	1,19%	1,80%	-	-	-	-	-	-	7,96%
CDI Líq.*	0,80%	0,69%	0,71%	0,75%	0,71%	0,68%	-	-	-	-	-	-	4,41%
%CDI Líq.	146,76%	172,02%	165,87%	157,76%	168,18%	266,18%	-	-	-	-	-	-	180,40%
<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

16,03%

Div. Yield desde o início

43,40%

### 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\$ 231.135.515,75

#### QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS

23.268.367

#### QUANTIDADE DE INVESTIDORES

9792

#### 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.

