

LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

INFORMATIVO MENSAL - JUNHO 2026

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.

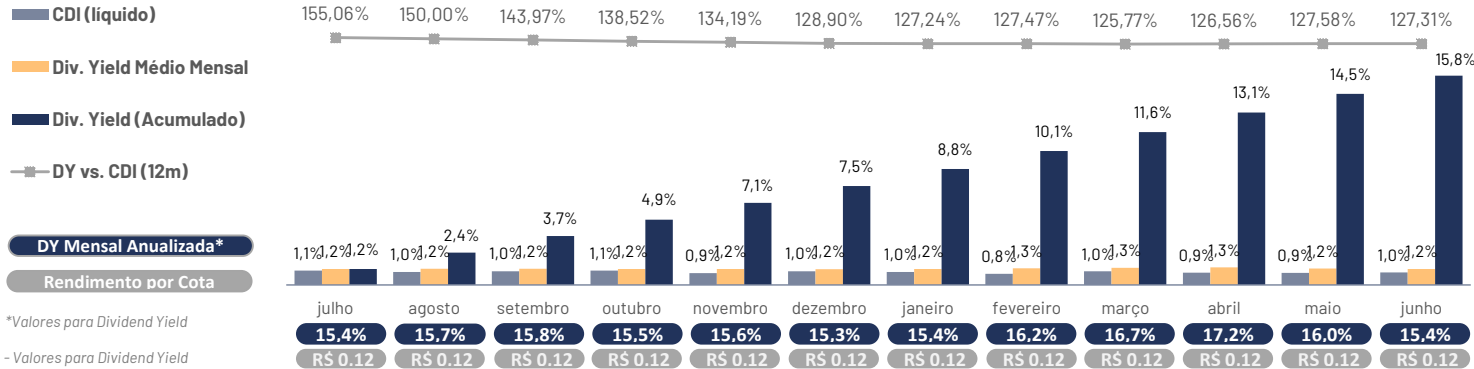
15,39%

Dividend Yield Mensal Anualizado

R\$ 397.171.240,99

Patrimônio Líquido Atual

HISTÓRICO DE DIVIDEND YIELD vs CDI (12 MESES)



*Valores para Dividend Yield

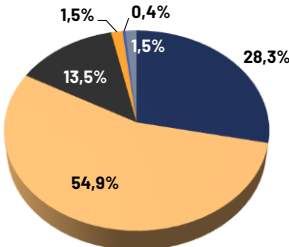
- Valores para Dividend Yield calculados com base na cota patrimonial da data de distribuição

Data base 30/06/2026

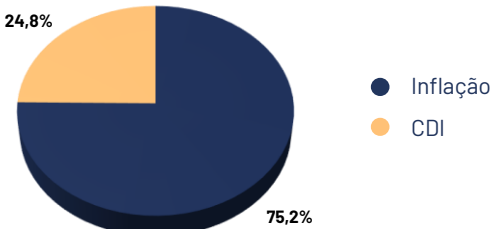
EXPOSIÇÃO

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
2026	DIV. YIELD	1,20%	1,26%	1,30%	1,33%	1,24%	1,20%							7,77%
	CDI Liq.*	0,99%	0,85%	1,03%	0,93%	0,91%	0,95%							5,79%
	%CDI Liq.	121,55%	148,40%	125,81%	143,71%	136,27%	126,11%							134,16%
2025	DIV. YIELD	1,22%	1,22%	1,22%	1,21%	1,20%	1,21%	1,20%	1,22%	1,23%	1,20%	1,21%	1,19%	15,55%
	CDI Liq.*	0,86%	0,84%	0,82%	0,90%	0,97%	0,93%	1,08%	0,99%	1,04%	1,08%	0,89%	1,04%	12,06%
	%CDI Liq.	141,66%	145,67%	148,88%	134,82%	124,00%	129,39%	110,94%	123,69%	118,28%	111,09%	135,64%	114,85%	128,90%
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%
														Div. Yield 12M
														15,84%
														Div. Yield desde o início
														93,71%

* 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

INFORMAÇÕES GERAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

CNPJ

39.753.295/0001-02

GESTOR

LCP Gestora de Recursos LTDA

ADMINISTRADOR

Vórtx 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 MÉDIO¹

R\$ 383.993.135,76

QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS

39.761.584

PÚBLICO ALVO

Investidores em geral

¹Considerando a oferta



A LCP Gestora de Recursos Ltda. ("LCP") não comercializa ou distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro valor mobiliário. Este material tem caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta pública ou recomendação de investimentos. É recomendada a leitura da Lâmina de Informações Essenciais, do Regulamento e demais documentos legais do Fundo pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O Fundo teve início em 04/03/22 e não tem prazo definido de duração. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira, qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. O objetivo do Fundo não representa nem deve ser considerado, a qualquer momento, e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ao investidor. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor.

