

LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

INFORMATIVO MENSAL - JULHO 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.

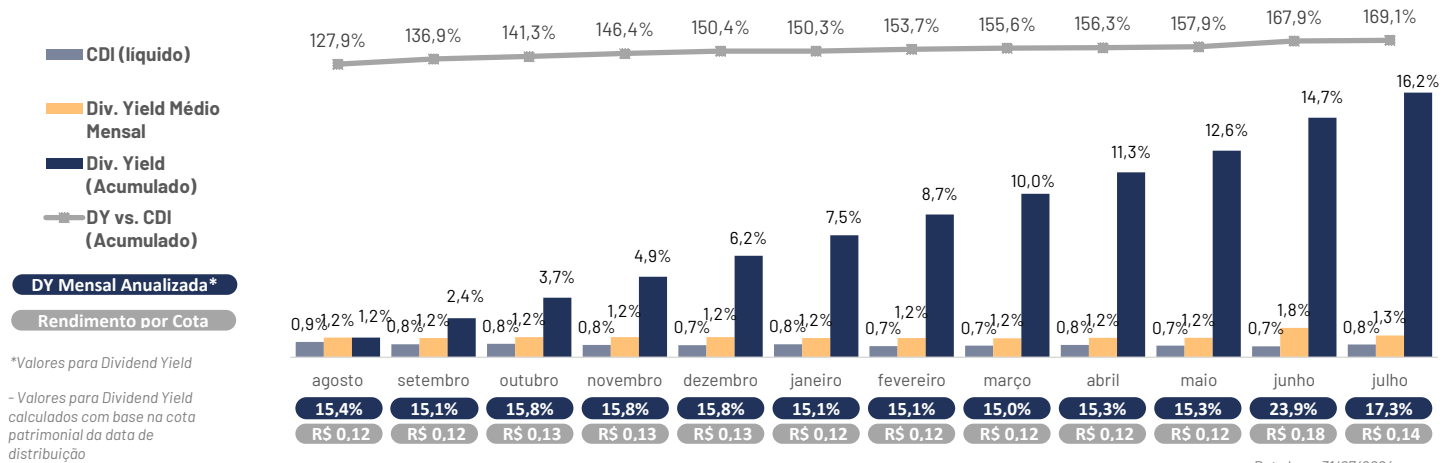
17,32%

Dividend Yield Mensal Anualizado

R\$ 234.639.322,27

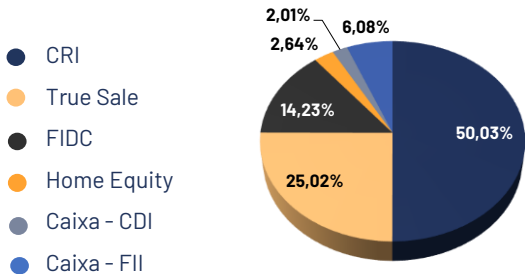
Patrimônio Líquido Atual

HISTÓRICO DE DIVIDEND YIELD vs CDI (12 MESES)

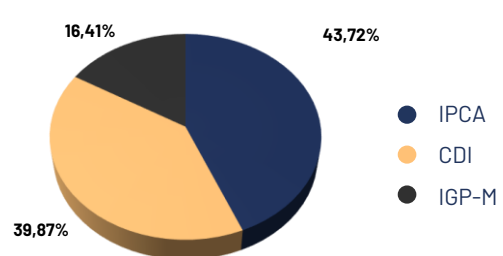


EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO POR TIPO DE INVESTIMENTO



EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR



RETORNO MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2024													
DIV. YIELD	1,18%	1,18%	1,17%	1,19%	1,19%	1,80%	1,34%	-	-	-	-	-	9,41%
CDI Líq.*	0,80%	0,69%	0,71%	0,75%	0,71%	0,68%	0,78%	-	-	-	-	-	5,22%
%CDI Líq.	146,76%	172,02%	165,87%	157,76%	168,18%	266,18%	172,21%	-	-	-	-	-	180,04%
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 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%
2022													
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

16,21%

Div. Yield desde o início

45,32%

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\$ 231.862.754,50

QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS

23.268.354

QUANTIDADE DE INVESTIDORES

10783

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.

