

LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

INFORMATIVO MENSAL - SETEMBRO 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.

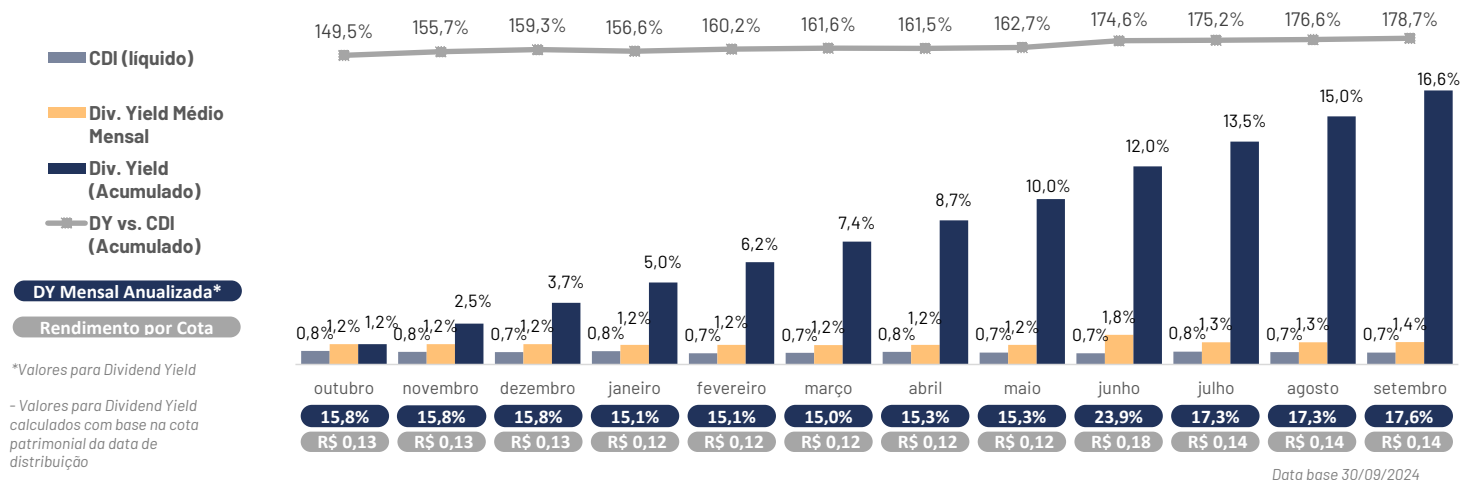
17,63%

Dividend Yield Mensal Anualizado

R\$ 341.984.008,88

Patrimônio Líquido Atual
Considerando a Oferta

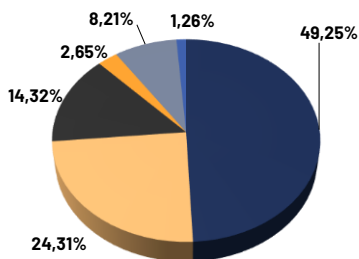
HISTÓRICO DE DIVIDEND YIELD vs CDI (12 MESES)



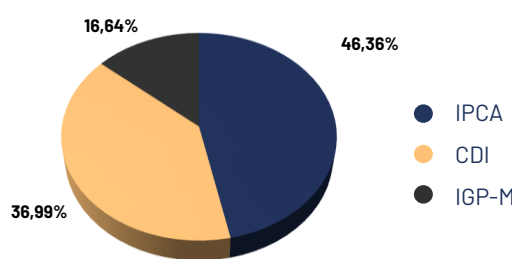
EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO POR TIPO DE INVESTIMENTO

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



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%	1,34%	1,36%	-	-	-	12,38%
CDI Liq.*	0,80%	0,69%	0,71%	0,75%	0,71%	0,68%	0,78%	0,74%	0,72%	-	-	-	6,77%
%CDI Liq.	146,76%	172,02%	165,87%	157,76%	168,18%	266,18%	172,21%	180,07%	188,89%	-	-	-	182,85%
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%
2022													
Div. Yield	-	-	-	1,68%	1,67%	1,49%	1,40%	1,32%	1,40%	1,35%	1,30%	1,32%	13,70%
CDI Liq.*	-	-	-	0,65%	0,80%	0,79%	0,80%	0,93%	0,86%	0,82%	0,82%	0,90%	7,60%
%CDI Liq.	-	-	-	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 16,58%
Div. Yield desde o início 49,27%

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\$ 242.207.938,50

QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS
23.268.354

QUANTIDADE DE INVESTIDORES
11993

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.

