

LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

INFORMATIVO MENSAL - SETEMBRO 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.

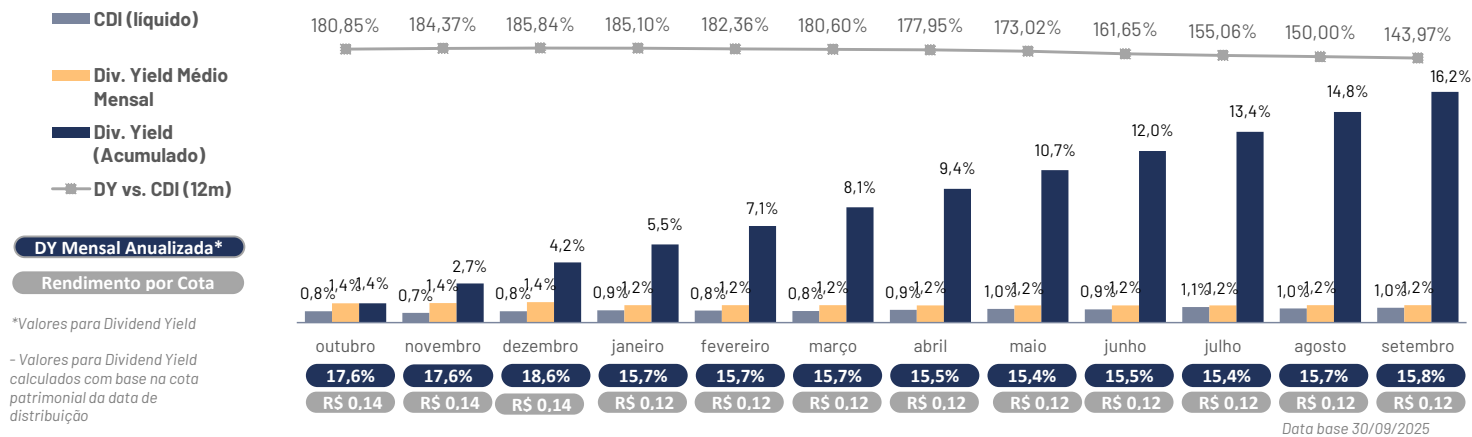
15,75%

Dividend Yield Mensal Anualizado

R\$ 370.833.126,75

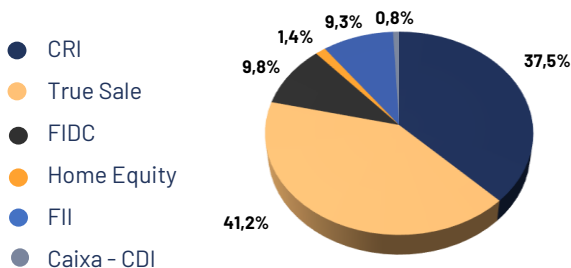
Patrimônio Líquido Atual

HISTÓRICO DE DIVIDEND YIELD vs CDI (12 MESES)

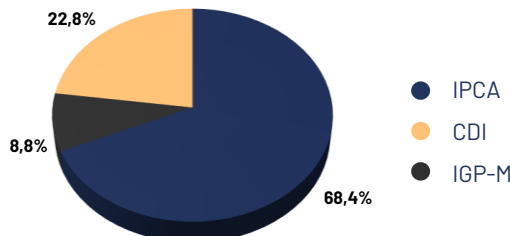


EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO POR TIPO DE INVESTIMENTO



EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR



RETORNO MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2025													
DIV. YIELD	1,22%	1,22%	1,22%	1,21%	1,20%	1,21%	1,20%	1,22%	1,23%				11,48%
CDI Liq.*	0,86%	0,84%	0,82%	0,90%	0,97%	0,93%	1,08%	0,99%	1,04%				8,75%
%CDI Liq.	141,66%	145,67%	148,88%	134,82%	124,00%	129,39%	110,94%	123,69%	118,28%				131,17%
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 16,17%

Div. Yield desde o início 73,41%

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 MÉDIO¹
R\$ 366.439.667,67

QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS
37.901.307

PÚBLICO ALVO
Investidores em geral

¹Considerando a oferta



Leia o Regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de, no mínimo, 12 meses. 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 investimento não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira, qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, pelo 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. As projeções utilizam dados históricos e suposições de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) não estão livres de erros; (2) não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como colocação, distribuição, oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumentos financeiros ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído por qualquer pessoa, no todo ou em parte, ou qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora. O objetivo do fundo não representa nem deve ser considerado, a

