

# LIFE CAPITAL PARTNERS FII - LIFE11

## INFORMATIVO MENSAL - OUTUBRO 2023

### 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.

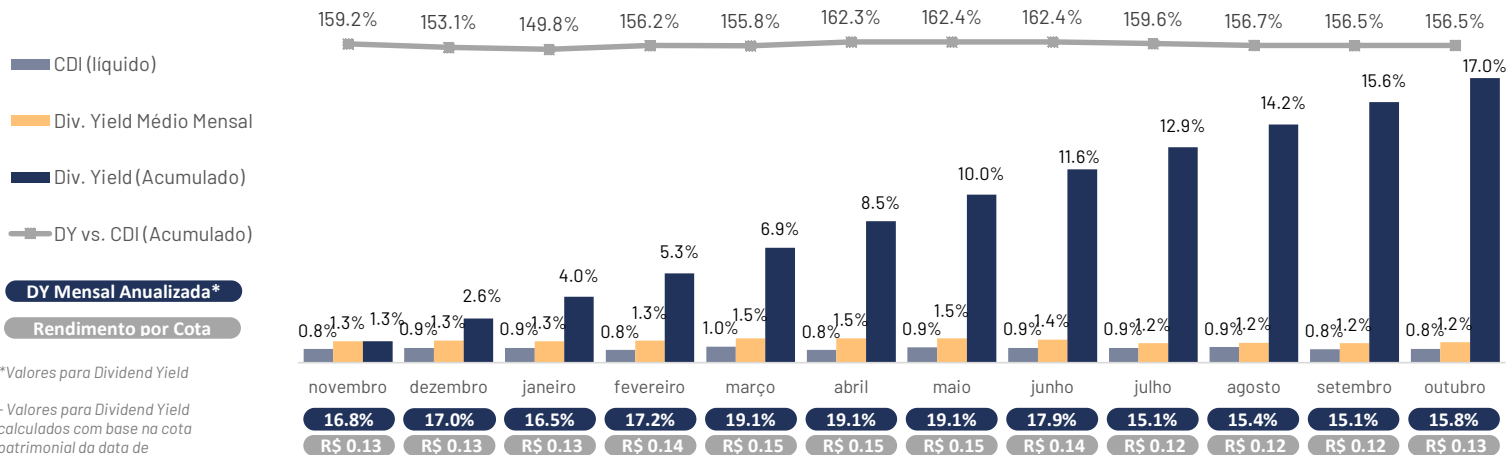
**15.80%**

Dividend Yield Mensal Anualizado

**R\$ 226.249.368,28**

Patrimônio Líquido Atual

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

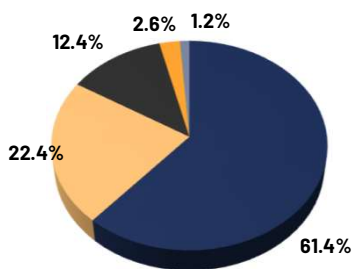


Data base 31/10/2023

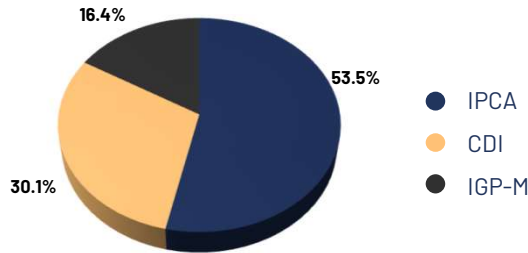
### EXPOSIÇÃO

#### EXPOSIÇÃO POR TIPO DE INVESTIMENTO

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



#### EXPOSIÇÃO POR INDEXADOR



### RETORNO MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
<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%	-	-	14.00%
CDI Liq.*	0.90%	0.76%	0.97%	0.76%	0.93%	0.88%	0.88%	0.94%	0.80%	0.82%	-	-	8.99%
%CDI Liq.	142.44%	175.59%	151.69%	194.07%	158.19%	156.04%	133.43%	127.87%	147.01%	149.45%	-	-	155.75%
<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 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 17.00%  
Div. Yield desde o início 29.61%

### 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\$ 186,107,557.91

**QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS**  
22,276,744

**QUANTIDADE DE INVESTIDORES**  
4949

**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.

