

# LIS CAPITAL

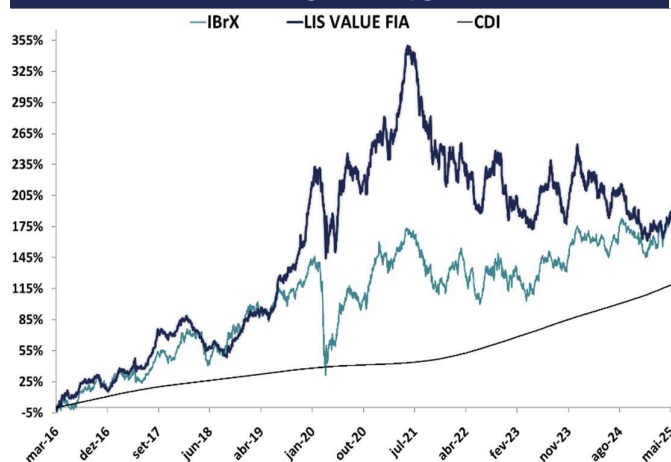
## LIS VALUE FIA

Maio de 2025

Fundo de investimento em ações com objetivo de proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil. Para isto, aplica-se a análise fundamentalista com enfoque em companhias com vantagens competitivas, sólida estrutura de governança corporativa e alinhamento de interesse com acionistas minoritários.

|                            | Jan   | Fev   | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Ano    | Acumulado |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 2016                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | -     | -     | 5,36   | 7,48   | -3,41  | 4,17   | 8,80  | -0,09 | 1,00  | 4,88  | -7,17 | -2,24 | 19,07  | 19,07     |
| IBrX 100 (%)               | -     | -     | 0,79   | 7,14   | -9,41  | 6,48   | 11,31 | 1,12  | 0,61  | 10,75 | -5,00 | -2,55 | 20,93  | 20,93     |
| Rentabilidade Relativa (%) | -     | -     | 4,57   | 0,34   | 6,00   | -2,31  | -2,51 | -1,21 | 0,40  | -5,88 | -2,17 | 0,31  | -1,86  | -1,86     |
| 2017                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | 5,90  | 7,14  | -0,56  | 2,43   | 0,02   | 0,34   | 6,95  | 6,74  | 9,21  | -1,35 | 0,12  | 2,19  | 45,94  | 73,78     |
| IBrX 100 (%)               | 8,30  | 3,30  | -2,35  | 0,88   | -3,66  | 0,30   | 4,91  | 7,35  | 4,69  | -0,13 | -3,38 | 6,35  | 27,55  | 54,25     |
| Rentabilidade Relativa (%) | -2,40 | 3,84  | 1,79   | 1,55   | 3,68   | 0,04   | 2,04  | -0,60 | 4,52  | -1,22 | 3,50  | -4,16 | 18,40  | 19,53     |
| 2018                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | 6,45  | -0,53 | -3,32  | -2,99  | -6,74  | -1,58  | 1,83  | -3,37 | -4,39 | 9,74  | 3,39  | 6,20  | 3,32   | 79,55     |
| IBrX 100 (%)               | 10,74 | 0,42  | 0,08   | 0,82   | -10,91 | -5,20  | 8,83  | -3,12 | 3,23  | 10,42 | 2,71  | -1,34 | 15,42  | 78,03     |
| Rentabilidade Relativa (%) | -4,29 | -0,95 | -3,40  | -3,81  | 4,17   | 3,62   | -7,01 | -0,24 | -7,62 | -0,68 | 0,68  | 7,53  | -12,10 | 1,51      |
| 2019                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | 6,61  | 0,33  | 0,20   | 1,13   | -0,30  | 8,40   | 6,29  | 5,06  | 1,47  | 5,46  | 3,73  | 16,38 | 68,99  | 203,42    |
| IBrX 100 (%)               | 10,71 | -1,76 | -0,11  | 1,06   | 1,14   | 4,10   | 1,17  | -0,16 | 3,21  | 2,20  | 0,97  | 7,27  | 33,39  | 137,48    |
| Rentabilidade Relativa (%) | -4,11 | 2,10  | 0,31   | 0,08   | -1,44  | 4,30   | 5,12  | 5,22  | -1,74 | 3,26  | 2,76  | 9,10  | 35,60  | 65,94     |
| 2020                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | 4,83  | -1,45 | -14,95 | 7,64   | 0,49   | 8,11   | 6,62  | -1,88 | -5,58 | -0,55 | 12,62 | 5,53  | 19,96  | 263,98    |
| IBrX 100 (%)               | -1,25 | -8,22 | -30,09 | 10,27  | 8,52   | 8,97   | 8,41  | -3,38 | -4,58 | -0,55 | 15,46 | 9,15  | 3,50   | 145,79    |
| Rentabilidade Relativa (%) | 6,08  | 6,77  | 15,14  | -2,63  | -8,03  | -0,86  | -1,79 | 1,49  | -1,00 | 0,00  | -2,84 | -3,62 | 16,46  | 118,19    |
| 2021                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | -1,34 | -4,11 | 5,75   | 6,29   | 10,64  | 4,06   | -4,08 | -8,00 | -7,04 | -8,22 | 0,38  | 4,55  | -3,25  | 252,14    |
| IBrX 100 (%)               | -3,03 | -3,45 | 6,04   | 2,84   | 5,92   | 0,63   | -3,99 | -3,25 | -6,99 | -6,81 | -1,69 | 3,14  | -11,17 | 118,32    |
| Rentabilidade Relativa (%) | 1,69  | -0,66 | -0,28  | 3,45   | 4,72   | 3,43   | -0,08 | -4,74 | -0,05 | -1,41 | 2,07  | 1,42  | 7,92   | 133,82    |
| 2022                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | -0,17 | -3,92 | 3,34   | -4,19  | -2,40  | -9,75  | 2,63  | 6,89  | 2,11  | 3,23  | -7,55 | -3,59 | -13,79 | 203,59    |
| IBrX 100 (%)               | 6,87  | 1,46  | 5,96   | -10,11 | 3,23   | -11,56 | 4,40  | 6,15  | -0,05 | 5,57  | -3,11 | -2,63 | 4,02   | 127,09    |
| Rentabilidade Relativa (%) | -7,04 | -5,38 | -2,61  | 5,92   | -5,64  | 1,81   | -1,77 | 0,74  | 2,16  | -2,34 | -4,45 | -0,96 | -17,80 | 76,50     |
| 2023                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | 0,30  | -5,15 | -2,34  | -0,85  | 6,15   | 5,83   | 4,31  | -4,81 | -2,96 | -6,36 | 14,44 | 9,23  | 16,72  | 254,34    |
| IBrX 100 (%)               | 3,51  | -7,59 | -3,07  | 1,93   | 3,59   | 8,87   | 3,32  | -5,01 | 0,84  | -3,03 | 12,38 | 5,48  | 21,27  | 175,40    |
| Rentabilidade Relativa (%) | -3,21 | 2,44  | 0,73   | -2,78  | 2,55   | -3,04  | 0,99  | 0,20  | -3,80 | -3,33 | 3,74  | -4,55 | 78,94  |           |
| 2024                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | -8,75 | 1,67  | -0,34  | -5,94  | -2,37  | -1,32  | 4,37  | 0,63  | -6,97 | 0,79  | -3,76 | -2,64 | -22,68 | 173,97    |
| IBrX 100 (%)               | -4,51 | 0,96  | -0,73  | -1,34  | -3,18  | 1,51   | 2,90  | 6,60  | -2,97 | -1,53 | -2,91 | -4,38 | -9,71  | 148,66    |
| Rentabilidade Relativa (%) | -4,24 | 0,71  | 0,39   | -4,60  | 0,81   | -2,83  | 1,47  | -5,97 | -4,00 | 2,32  | -0,85 | 1,75  | -12,97 | 25,32     |
| 2025                       |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |           |
| LIS Value FIA (%)          | 1,36  | -0,58 | -0,05  | 2,79   | 2,89   |        |       |       |       |       |       |       | 6,52   | 191,84    |
| IBrX 100 (%)               | 4,92  | -2,68 | 5,94   | 3,33   | 1,70   |        |       |       |       |       |       |       | 13,68  | 182,67    |
| Rentabilidade Relativa (%) | -3,55 | 2,10  | -5,99  | -0,55  | 1,18   |        |       |       |       |       |       |       | -7,16  | 9,17      |

### PERFORMANCE



### INFORMAÇÕES FUNDO

Data de Início: 10/03/2016

Gestor: LIS Capital Gestora de Recursos Ltda.  
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM. S.A.

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Auditoria: KPMG

Classificação ANBIMA: Ações Livre

CNPJ do Fundo: 24.325.422/0001-03

Dados Bancários: Banco BNY Mellon 017 |

Ag 0001 | C/C 5172-1

### INFORMAÇÕES PARA INVESTIMENTO

Aplicação Mínima Inicial: R\$ 100,00

Movimentação Mínima: R\$ 100,00

Saldo Mínimo: R\$ 100,00

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da quota;

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IBrX100, pago semestralmente, com marca d'água;

Conversão de cota para aplicação: D+1 útil

Conversão de cota para resgate: D+29 úteis

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+30 úteis

Horário para Aplicação/Resgate: até as 14h30

Carência: Liquidez diária;

Tributação: IR de 15% sobre ganhos nominais;

**LIS CAPITAL**

LIS Capital Gestora de Recursos LTDA  
Rua Henri Dunant, 873 – Chácara Santo Antônio – 04709-110  
São Paulo - SP

