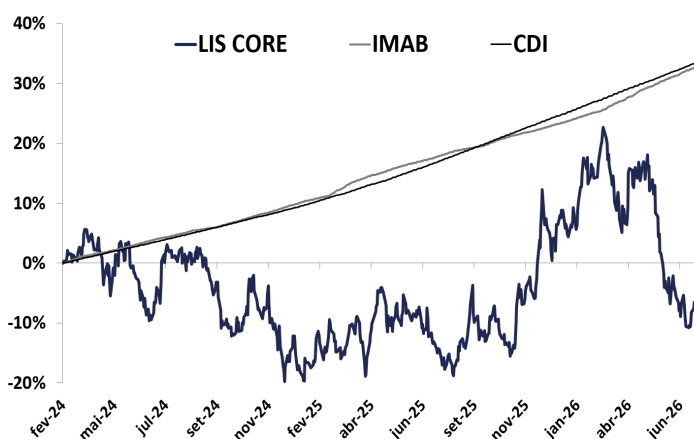


O LIS Core é um fundo que adota uma abordagem de gestão em ações de empresas listadas, focada em um horizonte de longo prazo, por meio de uma estratégia concentrada nas oportunidades de maior convicção da equipe da LIS Capital. O Fundo investe em um número restrito de empresas com elevado potencial de valorização, selecionadas a partir de uma análise fundamentalista criteriosa. A gestora mantém uma relação próxima e construtiva com as equipes de gestão e grupos de controle nas companhias escolhidas, permitindo uma atuação ativa e estratégica no processo de criação de valor ao longo do tempo.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
<b>2024</b>														
LIS Core FIA (%)	-	1,54	3,22	-6,56	-0,68	-2,09	7,69	-1,65	-10,13	7,38	-6,77	-3,24	-12,19	-12,19
IPCA + Yield IMAB (%)	-	0,37	1,02	0,77	0,93	0,90	0,84	0,73	0,71	1,09	0,90	1,10	9,78	9,78
Rentabilidade Relativa (%)	-	1,17	2,20	-7,33	-1,61	-2,99	6,86	-2,39	-10,84	6,28	-7,67	-4,35	-21,97	-21,97
<b>2025</b>														
LIS Core FIA (%)	0,90	-3,04	2,67	7,97	-2,08	-0,77	-9,14	14,53	-3,60	3,95	7,63	4,78	23,91	8,81
IPCA + Yield IMAB (%)	0,95	1,27	1,49	1,11	1,02	0,77	1,04	0,65	0,89	1,00	0,67	0,94	12,46	23,46
Rentabilidade Relativa (%)	-0,05	-4,31	1,17	6,86	-3,10	-1,55	-10,18	13,88	-4,49	2,95	6,96	3,83	11,45	-14,66
<b>2026</b>														
LIS Core FIA (%)	6,90	3,90	-4,81	-0,96	-14,09	-3,68							-13,36	-5,73
IPCA + Yield IMAB (%)	0,96	0,88	1,57	1,43	1,20	1,18							7,43	32,64
Rentabilidade Relativa (%)	5,94	3,02	-6,37	-2,40	-15,28	-4,85							-20,79	-38,36

### PERFORMANCE



### INFORMAÇÕES FUNDO

**Data de Início:** 21/02/2024

**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:** 53.944.910/0001-99

### INFORMAÇÕES PARA INVESTIMENTO

**Aplicação Mínima Inicial:** R\$ 1.000,00

**Movimentação Mínima:** R\$ 1.000,00

**Saldo Mínimo:** R\$ 1.000,00

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

**Taxa de Performance:** 15% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do IPCA + Yield IMAB;

**Conversão de cota para aplicação:** D+1 útil

**Conversão de cota para resgate:** Se solicitado entre os dias 01/04 e 30/09: A conversão ocorrerá em 31/12, ou o primeiro dia útil antecedente, caso a referida data não seja dia útil

**Disponibilidade dos recursos resgatados:** D+2 úteis

**Horário para Aplicação/Resgate:** até as 14h30

**Carência:** Liquidez diária;

**Tributação:** IR de 15% sobre ganhos nominais;