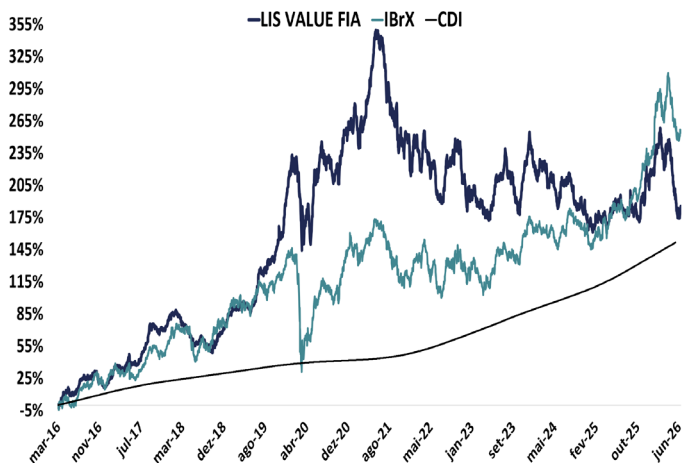


Fundo de investimento em ações com objetivo de proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil. Para isto, aplica-se a análise fundamentalista com enfoque em companhias com vantagens competitivas, sólida estrutura de governança corporativa e alinhamento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

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2016 LIS Value FIA (%)	-	-	<b>5,36</b>	<b>7,96</b>	<b>-3,83</b>	<b>4,17</b>	<b>8,80</b>	<b>-0,09</b>	<b>1,01</b>	<b>4,88</b>	<b>-7,17</b>	<b>-2,24</b>	<b>19,07</b>	<b>19,07</b>
2016 IBrX 100 (%)	-	-	0,79	7,14	-9,41	6,48	11,31	1,12	0,60	10,75	-5,00	-2,55	20,93	20,93
2016 Rentabilidade Relativa (%)	-	-	4,57	0,82	5,57	-2,31	-2,51	-1,21	0,40	-5,88	-2,17	0,31	-1,86	-1,86
2017 LIS Value FIA (%)	<b>5,90</b>	<b>7,14</b>	<b>-0,56</b>	<b>2,43</b>	<b>0,02</b>	<b>0,34</b>	<b>6,95</b>	<b>6,74</b>	<b>9,21</b>	<b>-1,35</b>	<b>0,12</b>	<b>2,18</b>	<b>45,94</b>	<b>73,77</b>
2017 IBrX 100 (%)	7,21	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
2017 Rentabilidade Relativa (%)	-1,31	3,84	1,79	1,55	3,68	0,04	2,04	-0,61	4,52	-1,22	3,50	-4,16	18,39	19,52
2018 LIS Value FIA (%)	<b>6,45</b>	<b>-0,53</b>	<b>-3,32</b>	<b>-2,99</b>	<b>-6,74</b>	<b>-1,58</b>	<b>1,83</b>	<b>-3,37</b>	<b>-4,39</b>	<b>9,74</b>	<b>3,39</b>	<b>6,20</b>	<b>3,32</b>	<b>79,55</b>
2018 IBrX 100 (%)	10,74	0,42	0,08	0,82	-10,91	-5,19	8,84	-3,13	3,23	10,42	2,66	-1,29	15,42	78,03
2018 Rentabilidade Relativa (%)	-4,29	-0,95	-3,40	-3,81	4,17	3,62	-7,01	-0,24	-7,62	-0,68	0,73	7,48	-12,10	1,51
2019 LIS Value FIA (%)	<b>6,61</b>	<b>0,33</b>	<b>0,20</b>	<b>1,13</b>	<b>-0,30</b>	<b>8,40</b>	<b>6,29</b>	<b>5,06</b>	<b>1,47</b>	<b>5,46</b>	<b>3,73</b>	<b>16,38</b>	<b>68,99</b>	<b>203,42</b>
2019 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
2019 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 (%)	<b>4,83</b>	<b>-1,45</b>	<b>-14,95</b>	<b>7,64</b>	<b>0,49</b>	<b>8,11</b>	<b>6,62</b>	<b>-1,88</b>	<b>-5,58</b>	<b>-0,55</b>	<b>12,62</b>	<b>5,53</b>	<b>19,96</b>	<b>263,98</b>
2020 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
2020 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 (%)	<b>-1,34</b>	<b>-4,11</b>	<b>5,75</b>	<b>6,29</b>	<b>10,64</b>	<b>4,06</b>	<b>-4,08</b>	<b>-8,00</b>	<b>-7,04</b>	<b>-8,22</b>	<b>0,38</b>	<b>4,55</b>	<b>-3,25</b>	<b>252,14</b>
2021 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
2021 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	133,81
2022 LIS Value FIA (%)	<b>-0,17</b>	<b>-3,92</b>	<b>3,34</b>	<b>-4,19</b>	<b>-2,40</b>	<b>-9,75</b>	<b>2,63</b>	<b>6,89</b>	<b>2,11</b>	<b>3,23</b>	<b>-7,55</b>	<b>-3,59</b>	<b>-13,79</b>	<b>203,58</b>
2022 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
2022 Rentabilidade Relativa (%)	-7,04	-5,38	-2,61	5,92	-5,64	1,81	-1,77	0,74	2,16	-2,34	-4,45	-0,97	-17,80	76,49
2023 LIS Value FIA (%)	<b>0,30</b>	<b>-5,15</b>	<b>-2,34</b>	<b>-0,85</b>	<b>6,15</b>	<b>5,83</b>	<b>4,31</b>	<b>-4,81</b>	<b>-2,96</b>	<b>-6,36</b>	<b>14,44</b>	<b>9,23</b>	<b>16,72</b>	<b>254,34</b>
2023 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
2023 Rentabilidade Relativa (%)	-3,21	2,44	0,73	-2,78	2,55	-3,04	0,99	0,20	-3,80	-3,33	2,06	3,74	-4,55	78,94
2024 LIS Value FIA (%)	<b>-8,75</b>	<b>1,67</b>	<b>-0,34</b>	<b>-5,94</b>	<b>-2,37</b>	<b>-1,32</b>	<b>4,37</b>	<b>0,63</b>	<b>-6,97</b>	<b>0,79</b>	<b>-3,76</b>	<b>-2,64</b>	<b>-22,68</b>	<b>173,97</b>
2024 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
2024 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 (%)	<b>1,36</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,05</b>	<b>2,79</b>	<b>2,89</b>	<b>1,25</b>	<b>-4,74</b>	<b>6,50</b>	<b>-3,97</b>	<b>1,21</b>	<b>6,75</b>	<b>2,67</b>	<b>16,56</b>	<b>219,34</b>
2025 IBrX 100 (%)	4,92	-2,68	5,94	3,33	1,70	1,37	-4,18	6,23	3,47	2,10	6,44	1,19	33,45	231,84
2025 Rentabilidade Relativa (%)	-3,55	2,10	-5,99	-0,55	1,18	-0,12	-0,56	0,28	-7,45	-0,88	0,31	1,48	-16,89	-12,50
2026 LIS Value FIA (%)	<b>6,17</b>	<b>4,46</b>	<b>-3,96</b>	<b>-2,28</b>	<b>-10,78</b>	<b>-3,86</b>							<b>-10,72</b>	<b>185,10</b>
2026 IBrX 100 (%)	12,67	4,11	-0,64	-0,13	-7,26	-1,14							6,72	254,14
2026 Rentabilidade Relativa (%)	-6,50	0,35	-3,32	-2,15	-3,52	-2,72							-17,44	-69,04

### 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;