

LIS CAPITAL

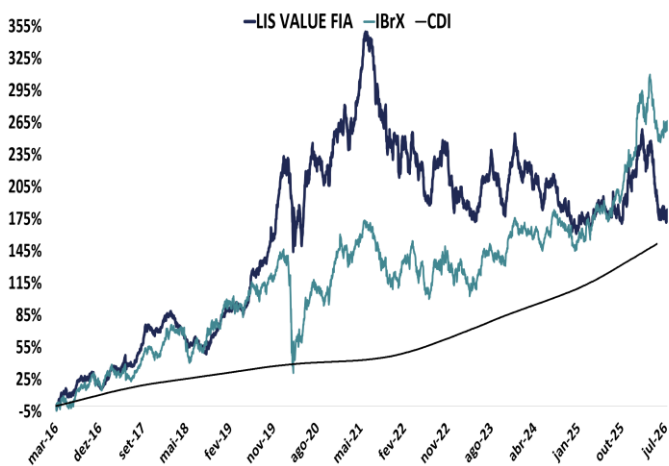
LIS VALUE FIA - RL

Julho de 2026

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	7,96	-3,83	4,17	8,80	-0,09	1,01	4,88	-7,17	-2,24	19,07	19,07
IBrX 100 (%)	-	-	0,79	7,14	-9,41	6,48	11,31	1,12	0,60	10,75	-5,00	-2,55	20,93	20,93
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 (%)	5,90	7,14	-0,56	2,43	0,02	0,34	6,95	6,74	9,21	-1,35	0,12	2,18	45,94	73,77
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
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 (%)	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	-5,19	8,84	-3,13	3,23	10,42	2,66	-1,29	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	0,73	7,48	-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	133,81
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	203,58
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	-0,97	-17,80	76,49
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	2,06	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	1,25	-4,74	6,50	-3,97	1,21	6,75	2,67	16,56	219,34
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
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 (%)	6,17	4,46	-3,96	-2,28	-10,78	-3,86	-0,70						-11,35	183,10
IBrX 100 (%)	12,67	4,11	-0,64	-0,13	-7,26	-1,14	3,42						10,37	266,24
Rentabilidade Relativa (%)	-6,50	0,35	-3,32	-2,15	-3,52	-2,72	-4,12						-21,71	-83,14

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

