

LIS CAPITAL

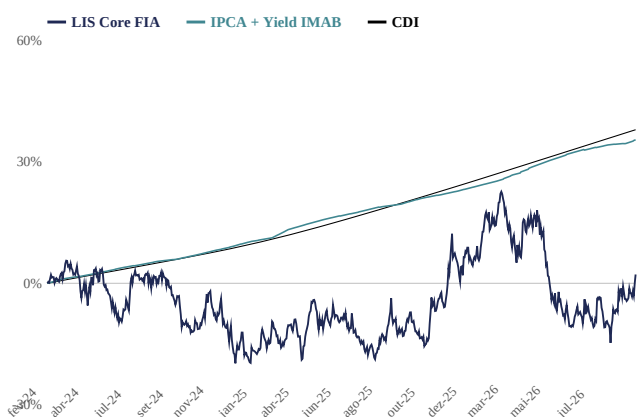
LIS CORE FIF A – RL

Setembro de 2026

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
2024 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
2024 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
2024 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
2025 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
2025 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
2025 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
2026 LIS Core FIA (%)	6,90	3,90	-4,81	-0,96	-14,09	-3,68	2,34	-3,00	9,19	-	-	-	-6,09	2,18
2026 IPCA + Yield IMAB (%)	0,96	0,88	1,57	1,43	1,20	1,18	0,78	0,57	0,79	-	-	-	9,74	35,49
2026 Rentabilidade Relativa (%)	5,94	3,02	-6,37	-2,40	-15,28	-4,85	1,56	-3,57	8,39	-	-	-	-15,83	-33,31

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;