LIS DIVIDENDOS FIF A - RL

Setembro de 2026

O Fundo tem como objetivo investir em ações brasileiras com potencial distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, sem restrição a nenhum setor de atividade econômica. O Fundo também busca investir em ações de empresas com potencial de proporcionar ganhos de capital através da valorização no longo prazo.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2024	LIS Dividendos (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-2,11	-2,00	-3,60	-3,60
	Ibovespa (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,99	-3,12	-4,28	-8,18	-8,18
	Rentabilidade Relativa (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47	1,01	2,29	4,59	4,59
2025	LIS Dividendos (%)	4,70	-0,40	4,20	5,43	2,18	2,40	-3,45	7,78	2,53	1,93	6,66	0,15	39,27	34,26
	Ibovespa (%)	4,86	-2,64	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,40	2,26	6,37	1,29	33,95	22,99
	Rentabilidade Relativa (%)	-0,16	2,25	-1,87	1,74	0,73	1,07	0,71	1,50	-0,87	-0,33	0,28	-1,14	5,31	11,26
2026	LIS Dividendos (%)	7,61	6,52	-3,05	-2,49	-4,50	0,82	-1,21	-0,70	1,91	-	-	-	4,28	40,01
	Ibovespa (%)	12,56	4,09	-0,70	-0,08	-7,22	-1,01	3,47	-0,33	5,03	-	-	-	15,65	42,24
	Rentabilidade Relativa (%)	-4,95	2,42	-2,35	-2,41	2,72	1,83	-4,69	-0,38	-3,12	-	-	-	-11,36	-2,23

PERFORMANCE

INFORMAÇÕES FUNDO

Data de Início: 14/10/2024

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: 57.630.008/0001-59

INFORMAÇÕES PARA INVESTIMENTO

Aplicação Mínima Inicial: R$ 1.000,00

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 a rentabilidade que exceder a 100% da variação do IBOVESPA;

Conversão de cota para aplicação: D+1 útil

Conversão de cota para resgate: D+13 úteis

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 úteis

Horário para Aplicação/Resgate: até as 14h30

Carência: Liquidez diária;

Tributação: IR de 15% sobre ganhos nominais;

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

ANBIMA Prospecto de acordo com Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.