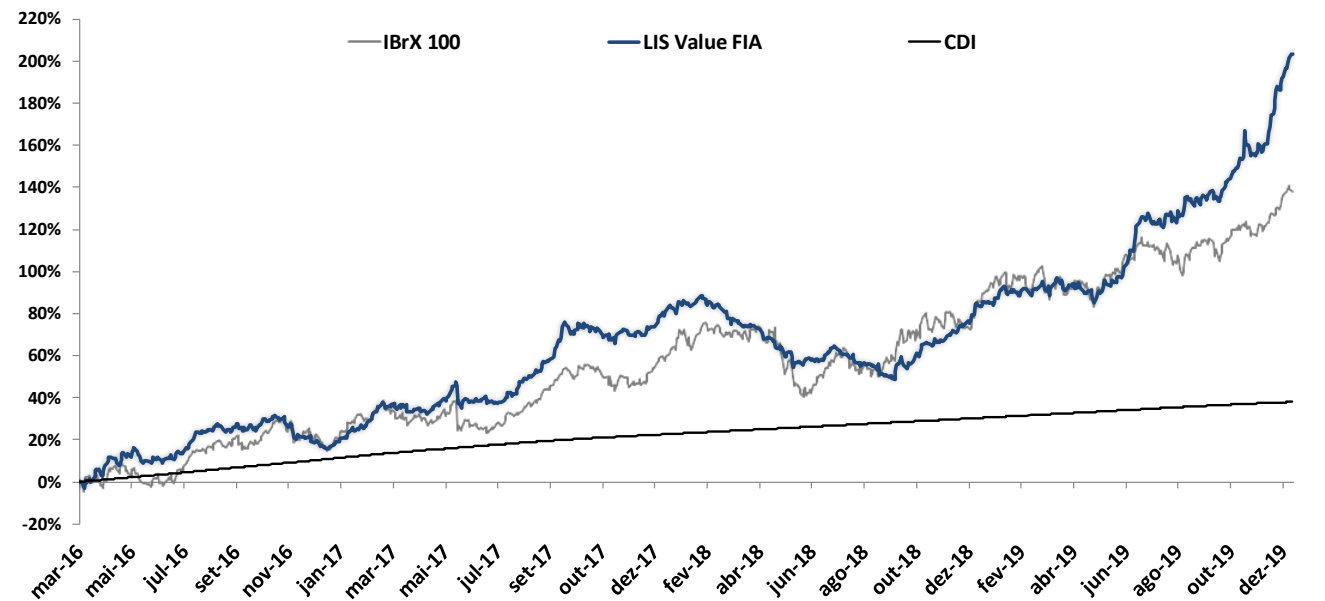


OBJETIVO DO FUNDO

Fundo de investimento em ações com objetivo de proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil, bem como em outros países da América Latina. 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	7,48	-3,41	4,17	8,80	-0,09	1,00	4,88	-7,17	-2,24	19,07	19,07
	IBrX 100 (%)			0,79	7,14	-9,41	6,48	11,31	1,12	0,61	10,75	-5,00	-2,55	20,93	20,93
	Rentabilidade Relativa (%)			4,57	0,34	6,00	-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	2,19	45,94	73,78
	IBrX 100 (%)	8,30	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 (%)	-2,40	3,84	1,79	1,55	3,68	0,04	2,04	-0,60	4,52	-1,22	3,50	-4,16	18,40	19,53
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	-5,20	8,83	-3,12	3,23	10,42	2,71	-1,34	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	0,68	7,53	-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

Performance



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: 2,225% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da quota
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IBrX100, pago anualmente, com marca d'água
Conversão de cota para aplicação: D+1 útil
Conversão de cota para resgate: D+30 úteis
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+31 úteis
Horário para Aplicação/Resgate: até as 14h
Carência: Liquidez diária
Tributação: IR de 15% sobre ganhos nominais

INFORMAÇÕES DO FUNDO

Data de Início: 10/03/2016
Gestor: LIS Capital Gestora de Recursos Ltda.
Administrador: CM Capital Markets
Custodiante: Banco BM&FBovespa
Auditoria: BDO Auditores
Classificação ANBIMA: Ações Livre
CNPJ do Fundo: 24.325.422/0001-03
Dados Bancários: Banco B3 096 | Ag 0001 | C/C 02466-1
Contato: contato@liscapital.com.br
Telefone: (11) 2659-5416