Bradesco

VINCI CAPITAL PARTNERS III H FIP MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 32.526.327/0001-98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **948.459.405,14**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 31/12/2024	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**3.613,95**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**57.030,13**	0,01%
- Tarifa Bancária	**174,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**50.596,62**	0,01%
- Cetip	**154.014,93**	0,02%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**30.320,70**	0,00%
- Assessoria - Outras	**118.365,48**	0,01%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**39.183,79**	0,00%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**427.725,49**	0,05%
Outras despesas administrativas		
- Correspondencia e relatório	**35,00**	0,00%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**8.341,26**	0,00%