Bradesco

VINCI CAPITAL PARTNERS III J FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 42.533.644/0001-95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **492.097.539,91**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 31/12/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**5.584,21**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**29.517,58**	0,01%
- Tarifa Bancária	**243,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**40.477,29**	0,01%
- Cetip	**206.758,92**	0,04%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**33.880,00**	0,01%
- Assessoria Jurídica	**30.360,06**	0,01%
- Assessoria - Outras	**166.046,54**	0,03%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**245.980,02**	0,05%
- Despesa de Taxa de Gestão	**6.136,66**	0,00%
Outras despesas administrativas		
- Registro em cartório	**108,78**	0,00%
Outras despesas operacionais		