Bradesco

VINCI CAPITAL PARTNERS III E FIP ME
CNPJ: 30.530.870/0001-33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **238.805.437,05**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 31/12/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**4.433,12**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**14.338,65**	0,01%
- Tarifa Bancária	**285,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**30.525,00**	0,01%
- Cetip	**37.071,44**	0,02%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**6.890,00**	0,00%
- Assessoria Jurídica	**14.325,07**	0,01%
- Assessoria - Outras	**19.046,54**	0,01%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**2.975,60**	0,00%
- Despesa de Taxa de Gestão	**2.240.528,76**	0,94%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**24.796,77**	0,01%
Outras despesas administrativas		
- Correspondencia e relatório	**5,20**	0,00%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**1.983,73**	0,00%
Outras despesas operacionais		