Bradesco

VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP ME II - CONSOLIDADA
CNPJ: 30.507.217/0001-53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **440.390.238,47**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 31/12/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**12.252,00**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**26.426,94**	0,01%
- Tarifa Bancária	**468,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**72.732,64**	0,02%
- Cetip	**70.065,96**	0,02%
- Selic	**20,09**	0,00%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**5.510,00**	0,00%
- Assessoria Jurídica	**19.244,48**	0,00%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**7.079.050,56**	1,61%
Outras despesas administrativas		
- Correspondencia e relatório	**1.156,79**	0,00%
Outras despesas operacionais		