Bradesco

VINCI CAPITAL PARTNERS III D FIP ME
CNPJ: 30.530.903/0001-45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **63.021.681,60**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 31/12/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**2.517,72**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**3.781,08**	0,01%
- Tarifa Bancária	**315,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**15.649,14**	0,02%
- Cetip	**9.375,60**	0,01%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**6.890,00**	0,01%
- Assessoria Jurídica	**14.325,07**	0,02%
- Assessoria - Outras	**19.046,54**	0,03%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**3.043,56**	0,00%
- Despesa de Taxa de Gestão	**599.764,44**	0,95%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**25.363,05**	0,04%
Outras despesas administrativas		
- Correspondencia e relatório	**23,61**	0,00%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**2.029,03**	0,00%
Outras despesas operacionais		