Bradesco

VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FIP MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 32.311.914/0001-60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **366.983.870,28**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 31/12/2025	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**8.184,00**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**22.021,58**	0,01%
- Tarifa Bancária	**1.893,00**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**50.596,62**	0,01%
- Cetip	**56.441,76**	0,02%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**6.890,00**	0,00%
- Assessoria Jurídica	**18.319,89**	0,00%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**6.795.320,27**	1,85%
- Despesa de Taxa de Gestão	**545.199,04**	0,15%
Outras despesas administrativas		
- Correspondencia e relatório	**1.732,86**	0,00%
Outras despesas operacionais		