Bradesco

VIC JB SPECTRA V BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA
CNPJ: 44.034.306/0001-34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO: **148.486.587,46**

ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	EXERCICIO FINDO EM 30/04/2026	% sobre PL Médio
Despesas de Publicação		
- Anbima	**3.775,66**	0,00%
Despesas Sistema Financeiro		
- Custódia	**29.712,76**	0,02%
- Tarifa Bancária	**264,50**	0,00%
- Taxa de fiscalização - CVM	**20.238,66**	0,01%
- Cetip	**26.021,92**	0,02%
- Selic	**19,83**	0,00%
Despesas de serviços técnicos especializados		
- Auditoria Externa	**17.200,00**	0,01%
- Assessoria - Outras	**1.500,00**	0,00%
Despesas Taxa de Administração do Fundo		
- Despesas de Taxa de Administração	**29.541,59**	0,02%
- Despesa de Taxa de Controladoria	**233.236,97**	0,16%
Outras despesas administrativas		
- Registro em cartório	**132,64**	0,00%
- Taxa de serviço de escrituração de cotas	**21.203,33**	0,01%
Outras despesas operacionais		