

Competência: 03/2024

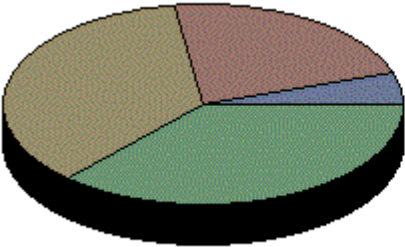
Nome do Fundo: BANRISUL ESPELHO OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Administrador: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

Versão: 4.0

CNPJ: 41.766.849/0001-58

CNPJ: 93.026.847/0001-26



64.998,39 Cotas de Fundos

43.883,30 Valores a pagar

41.541,64 Valores a receber

4.095,01 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 66.751,74

Data de Recebimento das Informações: 03/04/2024 09:51:27

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		Não					18.348		64.998,39	97,373
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								4.095,01	6,135
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								43.883,30	-65,741
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								41.541,64	62,233