

**Fundo de Investimento Capital Estrangeiro Rally**

CNPJ nº 38.887.535/0001-07

Administrado pelo BANCO SANTANDER S.A. - CNPJ nº 33.517.640/0001-22

Av. Rio Branco nº 138 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro-RJ

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de Setembro de 2000 (Em reais)

Especificação	Espécie/ Forma	Quantidade	Valor de Mercado	Percentual Sobre o Total das Aplicações
AÇÕES				
Aubos Trevo S.A.	PN	127.416.101	293.057	2,4142
Banco Amazônia S.A.	ON	4.215.700	1.391.181	11,4607
Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE	PN	2.850.082	222.306	1,8314
Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE	ON	91.055	4.653	0,0383
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	PN	6.105.217	55.008	0,4532
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	ON	3.127.384	31.274	0,2576
Baptista da Silva Part. Proj. S.A.	PN	2.000	-	-
Barber Green.	ON	339.900	-	-
Beta S.A. Indústria e Comércio	BN	354	-	-
Café Solúvel Brasília S.A.	PN	119.826.300	17.974	0,1481
Cia. Brasileira de Cartuchos	PN	46.929	127.178	1,0477
Ceval Participações S.A.	PN	1.961	8	0,0001
Chiarelli.	PN	1.549.000	100.716	0,8297
Cia. Hering	PN	20.315	12	0,0001
Compart Indústria Eletrônica S.A.	PN	72.300	-	-
Docas S.A.	PN	20.417.450	86.570	0,7132
Dova	PN	97.388.000	-	-
Eberle	PN	962.025	1.057.140	8,7088
Eluma S.A. Indústria e Comércio.	PN	234	-	-
Engemix.	PN	360.000	10.800	0,0890
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A.	PN	57.000	37.620	0,3099
Fechaduras Brasil S.A.	PN	1.016	101.600	0,8370
FIBAM.	PN	9.359.014	26.205	0,2159
Cia. Habitassul de Participações S.A.	AN	704.500	5.636	0,0464
Ferragens Haga S.A.	PN	67.529.400	2.701	0,0223
Hércules S.A. Fábrica de Talheres	PN	184.510	38.932	0,3207
Hering S.A. Brinquedos Musicais	PN	8.500	-	-
Iplac do Brasil S.A. Plásticos Indústria	AN	225.099	-	-
Indústrias JB Duarte S.A.	PN	230.100.000	34.515	0,2843
Cia. Leco de Produtos Alimentícios.	PN	700.100	105.015	0,8651
Ligas de Alumínio S.A. - LIASA	ON	81.954	-	-
Ligas de Alumínio S.A. - LIASA	PN	260.163	9.106	0,0750
Limasa S.A.	PN	57.828.400	-	-
Construtora Lix da Cunha S.A.	PN	20.000	11.000	0,0906
Mendes Júnior S.A.	AN	531	5	-
Metalúrgica Gerdau S.A.	ON	5.270.644	158.119	1,3026
Metalúrgica Gerdau S.A.	PN	93.419.104	3.776.934	31,1148
Montreal.	PN	20.198.710	-	-
Motoradio S.A. Comercial Industrial	PN	14.000	-	-
Muller S.A. Indústria e Comércio	PN	219	-	-
Nord. Brasil	ON	14.585.400	57.466	0,4734
Nord. Brasil	PN	152.022.100	486.471	4,0076
Oliveira S.A.	PN	715.725.650	1	-
Sansuy.	AN	1.965.909	885	0,0073
Springer S.A.	AN	95.440	477.200	3,9312
Springer S.A.	BN	12.570	51.788	0,4266
Springer S.A.	ON	27.027	134.865	1,1110
Construtora Sultepa S.A.	PN	976.800	1.465.200	12,0705
Tecnosolo Eng. e Tec. de Solo Mat. S.A.	PN	12.000.800	34.682	0,2857
Transparaná.	PN	28.800	-	-
Trufana Têxtil S.A.	PN	212.883	-	-
Votec Taxi Aéreo S.A.	ON	275.213.500	-	-
Votec Taxi Aéreo S.A.	PN	143.550.100	-	-
Metalúrgica Wetzel S.A.	PN	364.025.200	47.323	0,3899
Wiest S.A.	PN	235.122	79.941	0,6586
Zivi S.A.	PN	3.133.521	1.376.650	11,3410
		<u>2.554.565.993</u>	<u>11.917.737</u>	<u>98,1798</u>
DISPONIBILIDADES				
Bancos conta movimento			109.335	0,9007
VALORES A RECEBER				
Dividendos a receber			111.618	0,9195
VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES			<u>12.138.690</u>	<u>100,0000</u>
VALORES A PAGAR				
Taxa de administração.			5.514	0,0454
Outros.			4.563	0,0376
			10.077	0,0830
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			<u>12.128.613</u>	<u>99,9170</u>
TOTAL DO PASSIVO			<u>12.138.690</u>	<u>100,0000</u>
ON - Ação Ordinária Nominativa				
PN - Ação Preferencial Nominativa				
AN - Ação Preferencial Nominativa - classe A				
BN - Ação Preferencial Nominativa - classe B				