



# Fundo de Investimento Capital Estrangeiro Rally

CNPJ nº 38.887.535/0001-07

(Administrado pelo Banco Santander S.A.)

## DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (Em reais)

Especificação	Espécie/ Forma	Quantidade	Valor de Mercado	Percentual sobre o Total das Aplicações
<b>AÇÕES</b>				
Aubos Trevo S.A.	PN	127.416.101	382.248	6,7925
Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE	ON	90.000	4.599	0,0817
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	19.172	0,3407
Cia. Brasileira de Cartuchos	PN	46.929	167.067	2,9688
Chiarelli	PN	1.549.000	61.960	1,1010
Cia. Hering	PN	20.315	9	0,0002
Compar Indústria Eletrônica S.A.	PN	72.300	-	-
Docas S.A.	PN	20.417.450	95.962	1,7052
Dova	PN	97.388.000	-	-
Eberle	PN	962.025	1.010.126	17,9499
Eluma S.A. Indústria e Comércio	PN	234	1	-
Fechaduras Brasil S.A.	PN	1.016	101.600	1,8054
FIBAM	PN	9.359.014	28.264	0,5022
Ferragens Haga S.A.	PN	67.529.400	8.104	0,1440
Hering S.A. Brinquedos Musicais	PN	8.500	-	-
Iplac do Brasil S.A. Plásticos Indústria	AN	225.099	-	-
Ligas de Alumínio S.A. - LIASA	ON	81.954	-	-
Ligas de Alumínio S.A. - LIASA	PN	260.163	7.805	0,1387
Limasa S.A.	PN	57.828.400	-	-
Mendes Júnior S.A.	AN	531	5	0,0001
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	43.756	0,7775
Nord. Brasil	PN	152.022.100	456.066	8,1043
Olvebra S.A.	PN	715.725.650	-	-
Sansuy	AN	1.965.909	845.341	15,0216
Springer S.A.	AN	95.440	467.656	8,3102
Springer S.A.	BN	12.570	57.822	1,0275
Springer S.A.	ON	27.027	137.838	2,4494
Construtora Sultepa S.A.	PN	957.800	1.465.434	26,0406
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	-	-
Wiest S.A.	PN	235.122	70.537	1,2534
		<b>1.828.270.215</b>	<b>5.431.372</b>	<b>96,5150</b>

### DISPONIBILIDADES

Bancos conta movimento

2.856

0,0508

### VALORES A RECEBER

Dividendos a receber

193.259

3,4342

### VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES

**5.627.487**

**100,0000**

### VALORES A PAGAR

Taxa de administração

11.704

0,2080

Outros

3.200

0,0568

**14.904**

**0,2648**

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**5.612.583**

**99,7352**

### TOTAL DO PASSIVO

**5.627.487**

**100,0000**

ON - Ação Ordinária Nominativa

PN - Ação Preferencial Nominativa

AN - Ação Preferencial Nominativa - classe A

BN - Ação Preferencial Nominativa - classe B