

**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 2001 (Em Reais)**

<u>Especificação</u>	<u>Espécie/ Forma</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor de Mercado</u>	<u>Percentual sobre o Total das Aplicações</u>
Aubos Trevo S.A. - Grupo Trevo	PN	127.416.101	53.515	1,1160
Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE	ON	90.000	4.599	0,0959
Baptista da Silva Participações e Projetos 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	28.758	0,5997
Cia. Brasileira de Cartuchos	PN	46.929	267.495	5,5785
Chiarelli	PN	1.548.000	68.112	1,4205
Cia. Hering	PN	20.315	5	0,0001
Compart Indústria Eletrônica S.A.	PN	72.300	-	-
Docas S.A.	PN	20.417.450	61.252	1,2774
Dova	PN	97.388.000	-	-
Eberle	PN	962.025	962.025	20,0628
Eluma S.A. Indústria e Comércio	PN	234	1	-
Eluma S.A. Indústria e Comércio	PN	53	-	-
Fechaduras Brasil S.A.	PN	1.016	60.960	1,2713
Fibam	PN	9.359.014	25.269	0,5270
Ferragens Haga S.A.	PN	67.529.400	8.104	0,1690
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	0,1628
Limasa S.A.	PN	57.828.400	-	-
Mendes Júnior S.A.	AN	531	5	0,0001
Montreal Empreendimentos Com. Ind. S.A.	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	44.340	0,9247
Nord Brasil	PN	152.022.100	532.077	11,0963
Olivebra S.A.	PN	715.725.650	-	-
Sansuy	AN	1.965.909	865.000	18,0394
Springer S.A.	AN	95.440	430.434	8,9766
Springer S.A.	BN	12.570	63.101	1,3160
Springer S.A.	ON	27.027	113.513	2,3673
Construtora Sultepa S.A.	PN	957.800	804.552	16,7787
Transparaná S.A.	PN	28.800	-	-
Trufana Têxtil S.A.	PN	212.883	-	-
Votec Táxi Aéreo S.A.	ON	275.213.500	-	-
Votec Táxi Aéreo S.A.	PN	143.550.100	-	-
Wiest S.A.	PN	235.122	32.918	0,6401
		<u>1.828.269.268</u>	<u>4.433.840</u>	<u>92,4203</u>
<b>Disponibilidades</b>				
Bancos conta movimento		-	353.096	7,4101
<b>Valores A Receber</b>				
Dividendos a receber		-	8.132	0,1696
<b>Valor Total das Aplicações</b>			<u><b>4.795.068</b></u>	<u><b>100,0000</b></u>
<b>Valores a Pagar</b>				
Taxa de administração		-	1.864	0,0389
Outros		-	3.200	0,0667
			<u><b>5.064</b></u>	<u><b>0,1056</b></u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			<u><b>4.790.004</b></u>	<u><b>99,8944</b></u>
<b>Total do Passivo</b>			<u><b>4.795.068</b></u>	<u><b>100,0000</b></u>
ON - Ação Ordinária Nominativa				
PN - Ação Preferencial Nominativa				
AN - Ação Preferencial Nominativa - classe A				
BN - Ação Preferencial Nominativa - classe B				

Contador: **Dionisio Napolitano de Moraes** - TC-CRC 1SP125761/O-0