

Fundo Unibanco de Conversão - Capital Estrangeiro
(Administrado pelo Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.)
C.N.P.J. Nº 58.796.012/0001-54

<u>Aplicações/ especificações</u>	<u>Espécie/ forma</u>	<u>Quantidade de ações</u>	<u>Cotação</u>	<u>Valor atual</u>	<u>% sobre o ativo</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS					
Banco Bradesco S.A.	PN	10.681.796	11,49	122.734	6,87
Banco Bradesco S.A.	PN REC	202.998	11,63	2.361	0,13
Banco do Estado de São Paulo S.A – Banespa	PN	400	94,06	38	-
Brasil Telecom Participações S.A.	ON	1.220.000	16,68	20.350	1,14
Brasil Telecom Participações S.A.	PN	3.917.800	16,74	65.584	3,68
Brasil Telecom S.A.	PN	3.203.100	11,92	38.181	2,14
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás	ON	1.100.000	40,38	44.418	2,49
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás	PNB	1.091.200	38,11	41.586	2,33
Companhia de Bebidas das Américas – AmBev ...	PN	228.100	490,55	111.894	6,27
Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Sabesp	ON	105.649	187,84	19.845	1,11
Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Sabesp	ON	83	219,00	18	-
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.	PN	1.761.250	27,01	47.571	2,66
Companhia Paranaense de Energia - Copel	ON	1.295.000	15,35	19.878	1,11
Companhia Paranaense de Energia - Copel	PNB	2.648.000	17,59	46.578	2,61
Companhia Siderúrgica de Guanabara - Cosigua Gerdau	PN	1.250.200	19,00	23.754	1,33
Companhia Siderúrgica Nacional	ON	656.810	46,64	30.634	1,72
Companhia Vale do Rio Doce	ON	1.300	49,50	64.350	3,60
Companhia Vale do Rio Doce	PNA	1.168	52,29	61.075	3,42
Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A.	PN	84.780	81,35	6.897	0,39
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.	ON	2.700	15,68	42.336	2,37
Itausa - Investimentos Itaú S.A.	PN DIR	670	0,21	141	0,01
Metalúrgica Gerdau S.A.	PN	288.200	33,04	9.522	0,53
Pão de Açúcar S.A.	PN	559.255	65,90	36.855	2,06
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	ON	2.883	50,42	145.361	8,14
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	PN	4.769	46,31	220.852	12,37
Petrobras Distribuidora S.A.	PN	600.000	33,75	20.250	1,13
Sadia S.A.	PN	19.800	1,21	23.958	1,34
Souza Cruz S.A.	ON	1.570	11,07	17.380	0,97
Tele Centro Oeste S.A.	PN	4.420.000	5,67	25.061	1,40
Tele Leste Celular S.A.	PN	4.089.514	1,54	6.298	0,35
Tele Nordeste Celular S.A.	PN	5.990.000	2,82	16.892	0,95
Tele Sul Celular S.A.	PN	7.240.000	3,82	27.657	1,55
Telesp Celular Participações S.A.	PN	3.360.944	12,56	42.213	2,36
Telesp Participações S.A.	PN	600.000	27,26	16.356	0,92
Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A - Telerj ..	PN	325.000	47,55	15.454	0,87
Telemar S.A.	ON	520.280	30,15	15.686	0,88
Telemar S.A.	PN	3.118.059	34,36	107.137	6,01
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A - Usiminas	PNA	2.000	8,60	17.200	0,96
				1.574.354	88,17
DEBÊNTURES					
Companhia Vale do Rio Doce				28	-
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					
Letras Financeiras do Tesouro – LFT				175.846	9,85
DISPONIBILIDADES				511	0,03
OUTROS CRÉDITOS					
Dividendos a receber				7.115	0,40
Rendas a receber				27.607	1,55
				34.722	1,95
Total do ativo				1.785.461	100,00
EXIGIBILIDADES					
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES					
Ordens de compra a pagar				134.506	
VALORES A PAGAR					
Provisão para pagamentos a efetuar				11.166	
Taxa de administração				3.771	
				14.937	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Representado por 85.210,930 quotas de R\$ 19,1996				1.636.018	
				1.785.461	