

Fundo Unibanco de Conversão - Capital Estrangeiro
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
CNPJ Nº 58.796.012/0001-54

Aplicações/Especificações	Espécie/ forma	Quantidade de ações	Cotação	Valor atual	% sobre ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
ACÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS					
CEMIG	ON	355.000	32,08	11.388	0,65
CEMIG	PN	834.250	35,04	29.232	1,68
COPEL	PNB	2.590.000	17,47	45.247	2,59
CRT CELULAR.....	ON DIR	1.436	4,27	6	
CRT CELULAR.....	PNA	43.460	462,90	20.118	1,15
ELETROPAULO.....	PN	1.780	74,97	133	0,01
PETROBRAS	ON	2.838	61,51	174.565	10,01
PETROBRAS	PN	4.635	58,07	269.155	15,43
ULTRAPAR	PN	690.000	21,83	15.063	0,86
AMBEV	ON EJ	37.000	397,76	14.717	0,84
AMBEV	PN EJ	318.600	453,58	144.511	8,29
BRASIL	PN INT	3.060.000	11,96	36.598	2,10
BRADESCO.....	PN N1	3.290.039	14,04	46.192	2,65
PETROBRAS BR	PN	217.300	41,88	9.101	0,52
SID. TUBARÃO.....	PN	350.000	25,51	8.928	0,51
COTEMINAS.....	PN	83.000	181,89	15.097	0,87
DURATEX	PN EJ	73.000	50,41	3.680	0,21
EMBRATEL PAR.....	PN	1.393.300	7,57	10.547	0,60
ELETRONAS.....	ON	1.178.000	38,72	45.612	2,62
ELETRONAS.....	PNB	522.000	34,92	18.228	1,05
EMBRAER.....	PN	3.294	11,71	38.573	2,21
GERDAU.....	PN N1	1.262.200	27,99	35.329	2,03
GERDAU MET.....	PN	288.200	43,65	12.580	0,72
ITAUBANCO.....	PN N1	195.500	185,84	36.332	2,08
ITAUSA.....	PN EJ	10.130	2,40	24.312	1,39
LOJAS AMERIC.....	PN	1.500.000	6,61	9.915	0,57
P. AÇÚCAR - CBD.....	PN	540.255	51,78	27.974	1,60
PERDIGÃO S.A.....	PN N1	430	15,93	6.850	0,39
SADIA S.A.....	PN N1	7.046	1,28	9.019	0,52
TELE CTR OES.....	PN	6.713.000	4,67	31.350	1,80
TELE CL SUL.....	ON	11.298	2,66	30	
TELE CL SUL.....	PN	1.690.000	3,07	5.188	0,30
BRASIL T PAR.....	ON	656.057	18,01	11.816	0,68
BRASIL T PAR.....	PN	2.014.800	18,68	37.637	2,16
TEF DATA BRA.....	PN DIR	701.877	0,01	7	
TEF DATA BRA.....	PN	600.000	0,81	486	0,03
BRASIL TELEC.....	PN	2.939.911	13,29	39.072	2,24
TELE LEST CL.....	PN	4.089.514	0,83	3.394	0,19
TELESP.....	PN ANT	1.202.000	34,98	42.046	2,41
TELEMAR N L.....	PNA	1.444.347	51,76	74.759	4,29
TELEMIG PART.....	PN	3.767.000	3,28	12.356	0,71
TELE NORD CL.....	ON	29.121	3,20	93	0,01
TELE NORD CL.....	PN	4.940.000	2,81	13.881	0,80
TELEMAR.....	ON	520.280	25,91	13.481	0,77
TELEMAR.....	PN	3.149.398	29,70	93.537	5,36
VALE R. DOCE.....	ON	1.830	63,08	115.436	6,62
V C P.....	PN	149.000	86,70	12.918	0,74
				1.626.489	93,26
DEBÊNTURES					
Companhia Vale do Rio Doce.....				31	
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					
Letras Financeiras do Tesouro - LFT.....				75.504	4,33
DISPONIBILIDADES.....				150	0,01
OUTROS CRÉDITOS					
Dividendos a receber.....				35.873	2,06
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES					
Ordem de venda a receber.....				6.015	0,34
				1.744.062	100,00
EXIGIBILIDADES (CIRCULANTE) NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES					
Ordem de compra a pagar.....				23.908	
VALORES A PAGAR					
Provisão para pagamento a efetuar.....				11.664	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Representado por 85.210,930 quotas de R\$ 20,050122.....				1.708.490	

Edigar Bernardo dos Santos - CRC - SP nº 154.129/O-7