

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					
AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS					
CEMIG.....	ON	335.000	24,76	8.295	0,58
CEMIG.....	PN	1.746.250	25,46	44.460	3,10
COPEL.....	PNB	1.109.000	15,47	17.156	1,20
CRT CELULAR.....	PNA	31.660	334,08	10.577	0,74
ELETROPAULO.....	PN	34.780	59,04	2.053	0,14
EMBRAER.....	ON	3.164	7,55	23.888	1,66
EMBRAER.....	PN	675	8,55	5.771	0,40
PETROBRAS.....	ON	1.458	52,34	76.312	5,31
PETROBRAS.....	PN	5.150	51,16	263.474	18,35
SABESP.....	ON	83	111,57	9	-
BRASIL TELECOM.....	PN	2.779.911	9,65	26.826	1,87
ULTRAPAR.....	PN	245.000	14,50	3.553	0,25
AMBEV.....	PN EJ	224.900	423,17	95.171	6,63
BRASIL.....	PN INT	700.000	8,26	5.782	0,40
BRADESCO.....	PN	10.078.939	10,45	105.325	7,33
PETROBRAS BR.....	PN	217.300	26,94	5.854	0,41
SOUZA CRUZ.....	ON	890	11,25	10.013	0,70
SID. NACIONAL.....	ON	913.810	27,52	25.148	1,75
EMBRATEL PAR.....	PN	2.168.300	7,43	16.110	1,12
ELETROBRAS.....	ON	1.178.000	32,35	38.108	2,65
ELETROBRAS.....	PNB	892.000	30,22	26.956	1,88
GERDAU.....	PN	1.250.200	13,85	17.315	1,21
GERDAU MET.....	PN	288.200	25,07	7.225	0,50
ITAUBANCO.....	PN	523.500	169,17	88.561	6,17
ITAUSA.....	PN EJ	20.130	1,78	35.831	2,50
P. AÇÚCAR - CBD.....	PN	255	33,65	9	-
PERDIGÃO S.A.....	PN	1.100	11,91	13.101	0,91
SADIA S.A.....	PN	7.046	1,01	7.116	0,50
TELE CTR OES.....	PN	3.748.000	4,34	16.266	1,13
TELE CL SUL.....	ON	11.298	2,45	28	-
TELE CL SUL.....	PN	1.340.000	2,84	3.806	0,26
BRASIL T PAR.....	ON	656.057	13,62	8.936	0,62
BRASIL T PAR.....	PN	2.584.800	14,24	36.808	2,56
TEF DATA BRA.....	PN	600.000	0,71	426	0,03
TELE LEST CL.....	PN	4.089.514	0,65	2.658	0,19
TELESP.....	PN ANT	932.000	21,70	20.224	1,41
TELEMAR N L.....	PNA	986.347	37,62	37.106	2,58
TELEMAR N L.....	PNB	325.000	37,69	12.249	0,85
TELEMIG PART.....	PN	1.667.000	3,07	5.118	0,36
TELE NORD CL.....	ON	29.121	2,08	61	-
TELE NORD CL.....	PN	2.890.000	2,38	6.878	0,48
TELEMAR.....	ON	520.280	22,03	11.462	0,80
TELEMAR.....	PN	3.049.398	24,20	73.795	5,14
TELESP CL PA.....	PN	3.509.744	5,63	19.760	1,38
VALE R. DOCE.....	ON	1.156	51,09	59.060	4,11
VALE R. DOCE.....	PNA ANT	659	52,81	34.802	2,42
V C P.....	PN	84.000	70,02	5.882	0,41
				1.335.324	92,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS					
Letras Financeiras do Tesouro - LFT.....				53.308	3,71
DEBÊNTURES					
Debêntures - Terceiros.....				30	-
DISPONIBILIDADES					
				848	0,06
OUTROS CRÉDITOS					
Dividendos a Receber.....				8.949	0,62
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES					
Ordem de venda a receber.....				37.654	2,62
Total do Ativo.....				1.436.113	100,00
EXIGIBILIDADES					
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES					
Ordens de compra a pagar.....				38.137	-
VALORES A PAGAR					
Provisão para pagamentos a efetuar.....				14.404	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Representado por 85.210,930 quotas de 16,237024				1.383.572	-
				1.436.113	-

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