

UNIBANCO

www.unibanco.br

Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional 7

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.396.515/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	68.254	65,34
Notas do Tesouro Nacional - NTN	8.930	8,55
TOTAL DA CARTERA	77.184	73,89
DEBÊNTURES		
Algar Telecomunicações Leste	3.240	3,10
Petrobrás Indústria e Comércio	4.314	4,13
LigHt - Serviços de Eletricidade S.A.	2.153	2,06
Qualit Integridades S.A.	3.671	3,51
A E S Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.	4.203	4,03
TOTAL DA CARTERA	17.581	16,83
CERTIFICADO TERMO ENERGIA ELÉTRICA		
Companhia Energética de São Paulo	9.678	9,28
TOTAL DA CARTERA	104.463	100,00
DISPONIBILIDADES		
TOTAL DA CARTERA	104.464	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	5	
Taxa de administração	18	
TOTAL	23	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.441	
Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.441	
Representa por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.464	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 08 de novembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	60.151	5.491	
1999 - Constituição 5.491.000 quotas de R\$ 1,0000			5.491
Quotas emitidas 26.956.041	30.099	51.985	
(2000 - 50.673.127)			51.985
Quotas resgatadas 1.271			
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	90.250	57.476	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	14.396	2.712	
Despesas	12	31	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	178	31	
Taxa de administração	205	37	
Administrativas	15	26,75	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	14.191	2.675	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.441	60.151	
Representa por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.464	60.151	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 08 de novembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	60.151	5.491	
1999 - Constituição 5.491.000 quotas de R\$ 1,0000			5.491
Quotas emitidas 26.956.041	30.099	51.985	
(2000 - 50.673.127)			51.985
Quotas resgatadas 1.271			
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	90.250	57.476	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	14.396	2.712	
Despesas	12	31	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	178	31	
Taxa de administração	205	37	
Administrativas	15	26,75	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	14.191	2.675	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.441	60.151	
Representa por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.464	60.151	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 08 de novembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	60.151	5.491	
1999 - Constituição 5.491.000 quotas de R\$ 1,0000			5.491
Quotas emitidas 26.956.041	30.099	51.985	
(2000 - 50.673.127)			51.985
Quotas resgatadas 1.271			
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	90.250	57.476	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	14.396	2.712	
Despesas	12	31	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	178	31	
Taxa de administração	205	37	
Administrativas	15	26,75	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	14.191	2.675	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.441	60.151	
Representa por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.464	60.151	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 08 de novembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	60.151	5.491	
1999 - Constituição 5.491.000 quotas de R\$ 1,0000			5.491
Quotas emitidas 26.956.041	30.099	51.985	
(2000 - 50.673.127)			51.985
Quotas resgatadas 1.271			
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	90.250	57.476	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	14.396	2.712	
Despesas	12	31	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	178	31	
Taxa de administração	205	37	
Administrativas	15	26,75	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	14.191	2.675	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.441	60.151	
Representa por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.464	60.151	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 08 de novembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	60.151	5.491	
1999 - Constituição 5.491.000 quotas de R\$ 1,0000			5.491
Quotas emitidas 26.956.041	30.099	51.985	
(2000 - 50.673.127)			51.985
Quotas resgatadas 1.271			
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	90.250	57.476	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	14.396	2.712	
Despesas	12	31	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	178	31	
Taxa de administração	205	37	
Administrativas	15	26,75	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	14.191	2.675	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.441	60.151	
Representa por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565	104.464	60.151	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate Fix 100

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.374.465/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	32.244	91,75
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.865	8,15
VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA	0,10	0,10
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	34	0,10
TOTAL DA CARTERA	35.143	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	4	
Taxa de administração	45	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.098	
Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	
Representa por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.143	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	3.644	790	
1999 - Constituição 790.156 quotas de R\$ 1,0000			790
Quotas emitidas 29.109.913	32.683	2.786	
(2000 - 2.713.857)			2.786
Quotas resgatadas 3.265.118	(3.617)	(3.617)	
(2000 - 7.108)			(3.617)
Variação no resgate de quotas	(221)	(7)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	32.489	3.569	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	2.958	84	
Despesas	2.958	84	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	49	7	
Taxa de administração	290	7	
Administrativas	7	2	
Outros despesas operacionais	3	9	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	349	95	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	
Representa por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	3.644	790	
1999 - Constituição 790.156 quotas de R\$ 1,0000			790
Quotas emitidas 29.109.913	32.683	2.786	
(2000 - 2.713.857)			2.786
Quotas resgatadas 3.265.118	(3.617)	(3.617)	
(2000 - 7.108)			(3.617)
Variação no resgate de quotas	(221)	(7)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	32.489	3.569	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	2.958	84	
Despesas	2.958	84	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	49	7	
Taxa de administração	290	7	
Administrativas	7	2	
Outros despesas operacionais	3	9	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	349	95	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	
Representa por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	3.644	790	
1999 - Constituição 790.156 quotas de R\$ 1,0000			790
Quotas emitidas 29.109.913	32.683	2.786	
(2000 - 2.713.857)			2.786
Quotas resgatadas 3.265.118	(3.617)	(3.617)	
(2000 - 7.108)			(3.617)
Variação no resgate de quotas	(221)	(7)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	32.489	3.569	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	2.958	84	
Despesas	2.958	84	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	49	7	
Taxa de administração	290	7	
Administrativas	7	2	
Outros despesas operacionais	3	9	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	349	95	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	
Representa por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	3.644	790	
1999 - Constituição 790.156 quotas de R\$ 1,0000			790
Quotas emitidas 29.109.913	32.683	2.786	
(2000 - 2.713.857)			2.786
Quotas resgatadas 3.265.118	(3.617)	(3.617)	
(2000 - 7.108)			(3.617)
Variação no resgate de quotas	(221)	(7)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	32.489	3.569	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	2.958	84	
Despesas	2.958	84	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	49	7	
Taxa de administração	290	7	
Administrativas	7	2	
Outros despesas operacionais	3	9	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	349	95	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	
Representa por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de març de 2001	Exercício findo em 31 de març de 2000	Período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de març de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldos iniciais	3.644	790	
1999 - Constituição 790.156 quotas de R\$ 1,0000			790
Quotas emitidas 29.109.913	32.683	2.786	
(2000 - 2.713.857)			2.786
Quotas resgatadas 3.265.118	(3.617)	(3.617)	
(2000 - 7.108)			(3.617)
Variação no resgate de quotas	(221)	(7)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	32.489	3.569	
Resultado do exercício/período			
Recursos de títulos e valores mobiliários	2.958	84	
Despesas	2.958	84	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	49	7	
Taxa de administração	290	7	
Administrativas	7	2	
Outros despesas operacionais	3	9	
Resultado do exercício/período apropriado e resultados acumulados	349	95	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	
Representa por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962	35.098	3.644	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate RV 35

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.374.494/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	5.443	62,96
QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST		