

Fundo de Investimento Financeiro Prever Varejo RV 30

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.507.873/0001-83

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	3.471	67,95
Letras do Tesouro Nacional - LTN	322	6,30
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Loon	452	6,90
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL		
ACOES		
Banco Bradesco S.A. - PN	83	1,62
Banco Bradesco S.A. - PN REC	23	0,45
Brasil Telecom S.A. - PN ANT	20	0,39
Brasil Telecom Participações S.A. - PN	60	1,17
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletronbras - ON	26	0,51
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletronbras - ON	14	0,27
Companhia de Bebidas das Américas - Ambev - PN	17	0,33
Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Saneasp - ON INT	28	0,55
Companhia Paranaense de Energia - Copel - FNS	26	0,51
Companhia Paranaense de Energia - Copel - FNS	17	0,33
Companhia Siderúrgica Nacional - ON	11	0,20
Companhia Siderúrgica Nacional - ON	29	0,56
Companhia Vale do Rio Doce - PNA	74	1,45
Eletrorip - Eletrobrás de São Paulo S.A. - PN	16	0,31
Light - Serviços de Eletrobrás S.A. - ON	5	0,10
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - PN	149	2,92
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - ON	87	1,70
Petróbras Distribuidora S.A. - PN	36	0,70
Caixa S.A. - ON	19	0,37
Souza Cruz S.A. - ON	21	0,41
Tele Centro Oeste S.A. - PN	13	0,26
Tele Celular Sul S.A. - PN	15	0,29
Telecomunicação do Rio de Janeiro S.A. - Telerj - PN	18	0,35
Tele Leste Celular S.A. - PN	9	0,18
Telemar S.A. - PN	147	2,88
Telemar S.A. - ON	12	0,23
Tele Nordeste Celular S.A. - PN	10	0,20
Telepar Participações S.A. - PN ANT	11	0,22
Telepar Participações S.A. - PN ANT	4	0,08
União Siderúrgica de Minas Gerais S.A. - Usiminas - PNA	7	0,14
Ultrapar S.A. - PN	3	0,06
Ultrapar S.A. - ON	6	0,12
Empresa Brasileira de Aeronáutica - Embraer - ON	1193	23,36
Companhia Rio Grandense de Telecomunicações Celular - PNA	4	0,08
VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	5	0,10
TOTAL DA CARTEIRA	4.991	97,48
DISPONIBILIDADES	1	0,02
OUTROS CREDITOS	3	0,06
Dividendos	16	0,31
Outras rendas a receber	19	0,37
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	71	1,39
Comissão de renda a receber	26	0,51
DEVIDORES DIVERSOS	5108	100,00
EXIGIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES		
Provisão para pagamentos a efetuar	17	0,33
Taxa de Administração	21	0,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.016	99
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.	5.108	

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)		
Exercício final em 31 de março de 2000	Exercício final em 31 de março de 2001	Período de 12 meses em 31 de março de 2001
Patrimônio líquido no início do exercício/período	99	70
Suporte inicial 99.102 quotas de R\$ 1,0000		
(Contribuição 70.872 quotas de R\$ 1,0000)	5.227	28
Quotas emitidas 4.724.039 de R\$ 1,0000	6.299	20
Quotas resgatadas 409.471	(3.629)	(7)
Variação no resgate de quotas	4.147	98
Patrimônio líquido final no resultado do exercício/período	4.991	98
Resultado do período	4.991	98
Rendas de títulos e valores mobiliários	12.092	1
Despesas	(12.092)	(1)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839	0,23
Renda de administração	13	0,26
Administrativas	17	0,33
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	12.016	1
Resultado do período apropriado e resultados acumulados	76	1
Patrimônio líquido no final do exercício/período	5.016	99
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016	
(2000 - 99.102 quotas de R\$ 1,0000)	5.108	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.		

Unibanco - AIG Fundo de Investimento Financeiro 2003

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.680.327/0001-40

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	3.194	64,56
Letras do Tesouro Nacional - LTN	279	5,64
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Loon	452	6,90
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL		
ACOES		
Banco Bradesco S.A. - PN	89	1,80
Banco Bradesco S.A. - PN REC	30	0,61
Brasil Telecom S.A. - PN ANT	29	0,59
Brasil Telecom Participações S.A. - PN	30	0,61
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletronbras - PNB	70	1,43
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletronbras - ON	61	1,25
Companhia de Bebidas das Américas - Ambev - PN	16	0,32
Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Saneasp - ON INT	30	0,61
Companhia Paranaense de Energia - Copel - FNS	26	0,53
Companhia Paranaense de Energia - Copel - FNS	35	0,71
Companhia Paranaense de Energia - Copel - FNS	18	0,36
Companhia Rio Grandense de Telecomunicações Celular - PNA	14	0,28
Companhia Siderúrgica Nacional - ON	11	0,22
Companhia Vale do Rio Doce - PNA	81	1,64
Eletrorip - Eletrobrás de São Paulo S.A. - PN	16	0,32
Light - Serviços de Eletrobrás S.A. - ON	5	0,10
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - PN	163	3,30
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - ON	64	1,31
Petróbras Distribuidora S.A. - PN	37	0,74
Caixa S.A. - ON	22	0,44
Souza Cruz S.A. - ON	22	0,44
Tele Centro Oeste S.A. - PN	26	0,53
Tele Celular Sul S.A. - PN	14	0,28
Telecomunicação do Rio de Janeiro S.A. - Telerj - PN	21	0,42
Tele Leste Celular S.A. - PN	11	0,22
Telemar S.A. - PN	160	3,23
Telemar S.A. - ON	19	0,38
Tele Nordeste Celular S.A. - PN	14	0,28
Telepar Participações S.A. - PN	38	0,77
Telepar Participações S.A. - PN ANT	14	0,28
Votorantim Celulose e Papel S.A. - PN	6	0,13
União Siderúrgica de Minas Gerais S.A. - Usiminas - PNA	7	0,14
VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA	1.345	27,19
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	4	0,08
TOTAL DA CARTEIRA	4.822	97,47
DISPONIBILIDADES	1	0,02
OUTROS CREDITOS	3	0,06
Dividendos	21	0,42
Outras rendas a receber	24	0,48
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	4.947	100,00
Comissão de renda a receber	29	0,59
DEVIDORES DIVERSOS	4.947	100,00
EXIGIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES		
Provisão para pagamentos a efetuar	72	1,48
Taxa de Administração	16	0,33
VALORES A PAGAR	72	1,48
Provisão para pagamentos a efetuar	5	0,10
Taxa de Administração	67	1,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.863	99,97
Representado por 4.219.559 quotas de R\$ 1,1524	4.863	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.	4.947	

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 25 DE ABRIL DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)		
Patrimônio líquido no início do período	29	
Contribuição 27.480 quotas de R\$ 1,0000	4.944	
Quotas emitidas 4.359.578	(1190)	
Quotas resgatadas 1.679.519	64	
Variação no resgate de quotas	4.772	
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.772	
Resultado do período	4.772	
Rendas de títulos e valores mobiliários	475	
Despesas	(475)	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	488	
Renda de administração	17	
Administrativas	16	
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	397	
Resultado do período apropriado e resultados acumulados	911	
Patrimônio líquido no final do período	4.863	
Representado por 4.219.559 quotas de R\$ 1,1524	4.863	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.		

Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 2

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.919.816/0001-01

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		
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		
Operações de Investimento Financeiro Estratégico	120.152	11,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras do Tesouro Nacional - LTN	67.943	62,55
Letras do Tesouro Nacional - LTN	18.238	16,95
Notas do Banco Central - NBC	33.979	31,47
DEBÊNTURES		
Letras do Tesouro Nacional - LTN	36.697	34,2
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Loon	471	4,4
Fundo de Investimento Financeiro Estratégico	53.020	49,4
Fundo de Investimento Financeiro Paraflex "D"	42.775	39,9
Fundo de Investimento Financeiro Paraflex "D"	697.289	64,91
VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA	209.142	19,47
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.444	0,13
TOTAL DA CARTEIRA	1.064.770	99,11
DISPONIBILIDADES	2	0,02
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES		
Comissão de renda a receber	9.438	0,87
DEVIDORES DIVERSOS	1.50	0,02
Diferencial termo - DI	9.388	0,89
DEVIDORES DIVERSOS	15	0,001
EXIGIBILIDADES	1.074.239	100,00
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES		
Comissão de renda a receber	442	4,2
VALORES A PAGAR	442	4,2
Provisão para pagamentos a efetuar	5	0,05
Taxa de Administração	38	0,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.073.844	100,00
Representado por 996.505.633 quotas de R\$ 1,1111	1.073.844	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.	1.074.239	

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 14 DE JULHO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)		
Patrimônio líquido no início do período	458.820	
Contribuição 458.819.569 quotas de R\$ 1,0000	773.696	
Quotas emitidas 736.578.126	(232.222)	
Quotas resgatadas 228.897.222	6.896	
Variação no resgate de quotas	6.896	
Patrimônio líquido antes do resultado do período	993.395	
Resultado do período	993.395	
Rendas de títulos e valores mobiliários	70.148	
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	87	
Despesas	(70.061)	
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	79	
Renda de administração	29	
Administrativas	50	
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	397	
Resultado do período apropriado e resultados acumulados	80.449	
Patrimônio líquido no final do período	1.073.844	
Representado por 996.505.633 quotas de R\$ 1,1111	1.073.844	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.		

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)		
1. Contexto operacional		
O Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 2 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil e iniciou suas operações em 14 de julho de 2000. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação da política de investimento adotada pelo administrador do fundo, previsto no regulamento do fundo. As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia de instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.		
2. Principais práticas contábeis		
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras decorrem das normas do Banco Central do Brasil. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:		

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)		
1. Contexto operacional		
O Fundo de Investimento Financeiro Prever Varejo RV 30 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil e iniciou suas operações em 23 de março de 2000. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação da política de investimento adotada pelo administrador do fundo, previsto no regulamento do fundo. As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia de instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.		
2. Principais práticas contábeis		
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras decorrem das normas do Banco Central do Brasil. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:		
(a) Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e, quando aplicável, ajustado ao valor de mercado. O ógio ou deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diariamente, em função do prazo de vigência dos títulos.		
(b) As aplicações em quotas de investimento são demonstradas por seu valor de realização no dia das demonstrações financeiras.		
(c) A avaliação das ações em carteira é efetuada com base nas cotações médias das últimas transações ocorridas em bolsas de valores nas quais a ação possui regularmente maior liquidez.		
(d) Os títulos vinculados à prestação de garantia referem-se aos títulos públicos dados em garantia de operações de instrumentos derivativos realizados junto à Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F.		
3. Emissão e resgate de quotas		
As quotas do fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor da carteira de ativos financeiros integrantes da carteira. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva disponibilidade das recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em nome de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da quota em vigor no dia da solicitação.		
4. Distribuição de resultados		
Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio com a correspondente variação do valor das quotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de quotas possuídas.		
5. Taxa de administração		
A taxa de administração é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 4,0% ao ano e pago mensalmente.		
6. Custódia dos títulos em carteira		
Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC e na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F.		
7. Rentabilidade		
A rentabilidade no exercício foi de 13,30%. (Período de 23 a 31 de março de 2000 - 0,31%).		
8. Quotas em carteira		
O fundo de investimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.		
9. Instrumentos financeiros		
O fundo vem participando de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos com o intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado e a taxas de juros ou avançar a rentabilidade do patrimônio líquido. Em 31 de março de 2001, o valor nominal das operações de mercado futuro, registrado em contas de compensação, era de:		
	Milhares de reais	Compra
Mercado Futuro		
Índice	493	274
Edigar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES		
27 de abril de 2001		
Aos Administrador e Condôminos		
Fundo de Investimento Financeiro Prever Varejo RV 30		
Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)		
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Prever Varejo RV 30 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do exercício final em 31 de março de 2001 e do período de 23 a 31 de março de 2000, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.		
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos dados, o volume de transações e os sistemas		