

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	2	0,02
Brasil Telecom S.A. - PN ANT	23	0,44
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	16	0,32
Companhia Paranaense de Energia - Copel - FNS	27	0,53
Companhia Siderúrgica Nacional - ON	11	0,20
Companhia Vale do Rio Doce - PNA	74	1,45
Elétrorip - Eletroclad de São Paulo S.A. - PN	16	0,31
Light - Serviços de Eletroclad S.A. - ON	5	0,10
Petróleo Brasileiro S.A. - Petróbras - PN	149	2,92
Petróleo Brasileiro S.A. - Petróbras - ON	87	1,72
Petróbras Distribuidora S.A. - PN	36	0,70
Caixa S.A. - ON	29	0,57
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
Teleop Celular Participações S.A. - PN	11	0,22
Teleop Participações S.A. - PN ANT	4	0,08
Valepar Celulose e Papel S.A. - PN	6	0,12
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	
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016	99
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
Patrimônio líquido no início do exercício/período	99
Soluto inicial 99.102 quotas de R\$ 1,0000	
(Contribuição 70.873 quotas de R\$ 1,0000)	70
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido final no resultado do exercício/período	4.991
Resultado do período	98
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991
Resultados de títulos e valores mobiliários	12.092
Despesas	(12.092)
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	11.839
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	13
Administrativas	19
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.016)
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	76
Patrimônio líquido no final do período	5.016
Representado por 4.413.670 quotas de R\$ 1,1365	5.016
Quotas emitidas 4.724.039 quotas de R\$ 1,0000	4.724
Quotas resgatadas 409.471	(569)
Variação no resgate de quotas	(417)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	4.991