

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.795.808/0001-02

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		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Conversão nº 30.....	49.963	99,97
TOTAL DA CARTEIRA	49.963	99,97
DISPONIBILIDADES.....	10	0,02
DEVEDORES DIVERSOS.....	4	0,01
	49.977	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	8	
Taxa de administração.....	22	
	30	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 21.102.790 quotas de R\$ 2,3668.....	49.947	
	49.977	

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

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)			
	2001	2000	
Patrimônio líquido no início do exercício			
Representado por 24.434.351 quotas de R\$ 2,1462.....	52.441	71.215	
(2000 28.323.039 quotas de R\$ 1,8583).....			
Quotas emitidas 4.528.692.....	10.247		
Quotas resgatadas 7.860.253.....	(5.276)		
(2000 13.888.688).....		(8.589)	
Varição no resgate de quotas.....	(12.553)	(19.133)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	44.859	43.493	
Resultado do exercício			
Receitas			
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	5.904	12.012	
Despesas			
Taxa de administração.....	799	3.050	
Administrativas.....	17	12	
Outras.....	816	2	
	816	3.064	
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	5.088	8.948	
Patrimônio líquido no final do exercício			
Representado por 21.102.790 quotas de R\$ 2,3668.....			
(2000 24.434.351 quotas de R\$ 2,1462).....	49.947	52.441	

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

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 Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60 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 22 de setembro de 1995. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento 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 da carteira no qual o fundo possui aplicações, conforme previsto no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

Em 29 de setembro de 2000 o fundo incorporou a Unibanco Conversão Renda Fixa 60 e a Unibanco Conversão 30. O patrimônio desses fundos montava R\$ 10,247 na data da incorporação e correspondeu à emissão de 4.528.592 novas quotas.

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.

As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização na data das demonstrações financeiras.

3. Emissão e resgate de quotas

As quotas do fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da quota em vigor na data da solicitação.

3. 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.

4. Taxa de administração

A taxa de administração prevista no estatuto do fundo é de até 5% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

5. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	10,28%
2000.....	15,49%
1999.....	19,20%
1998.....	15,61%
1997.....	18,79%

7. Quotas em carteira

O fundo de investimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

Edgar 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
Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60 em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos 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, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERSAuditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Curto Prazo**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.802.392/0001-02

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		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo ..	5.665	99,82
TOTAL DA CARTEIRA	5.665	99,82
DISPONIBILIDADES.....	10	0,18
	5.675	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração.....	16	
	21	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 4.285.712 quotas de R\$ 1,3192.....	5.654	
	5.675	

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

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)			
	2001	2000	
Patrimônio líquido no início do exercício			
Representado por 7.312.188 quotas de R\$ 1,2789.....	9.352	19.679	
(2000 16.185.877 quotas de R\$ 1,2158).....			
Quotas emitidas 14.142.199.....	18.384	66.769	
(2000 54.081.144).....			
Quotas resgatadas 7.168.675.....	(21.968)	(76.965)	
(2000 62.954.833).....		(811)	
Varição no resgate de quotas.....	(371)	(811)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	5.397	8.672	
Resultado do exercício			
Receitas			
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	510	1.085	
Outras.....	510	1.088	
Despesas			
Taxa de administração.....	237	402	
Administrativas.....	16	6	
	253	408	
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	257	680	
Patrimônio líquido no final do exercício			
Representado por 4.285.712 quotas de R\$ 1,3192.....			
(2000 7.312.188 quotas de R\$ 1,2789).....	5.654	9.352	

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
1. Contexto operacional			
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil, com a denominação de Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo e iniciou suas operações em 29 de março de 1996. Em 26 de abril de 1999, o fundo passou a adotar a denominação atual. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento 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 da carteira no qual o fundo possui aplicações, conforme previsto no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da 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. As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização na data das demonstrações financeiras.

3. Emissão e resgate de quotas

As quotas do fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da quota em vigor na data 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 prevista no estatuto do fundo é de até 3,0% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	3,15%
2000.....	5,19%
1999.....	5,19%
1998.....	4,03%
1997.....	3,90%

7. Quotas em carteira

O fundo de investimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

Edgar 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
Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos 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, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERSAuditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0**Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.799.415/0001-77

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		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 2.....	488.605	99,93
TOTAL DA CARTEIRA	488.605	99,93
DISPONIBILIDADES.....	10	0,07
DEVEDORES DIVERSOS.....	344	0,07
	488.959	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	6	
Taxa de administração.....	1.730	
	1.736	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 194.990.631 quotas de R\$ 2,4987.....	487.223	
	488.959	

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

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)			
	2001	2000	
Patrimônio líquido no início do exercício			
Representado por 89.640.514 quotas de R\$ 2,2471.....	201.429	228.287	
(2000 117.516.431 quotas de R\$ 1,9426).....			
Quotas emitidas 279.937.211.....	667.838	333.063	
(2000 160.451.631).....			
Quotas resgatadas 174.587.094.....	(357.147)	(351.907)	
(2000 188.327.548).....		(351.907)	
Varição no resgate de quotas.....	(61.552)	(41.211)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	450.568	168.209	
Resultado do exercício			
Receitas			
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	51.243	44.035	
Outras.....	51.243	44.035	
Despesas			
Taxa de administração.....	14.529	10.406	
Administrativas.....	59	409	
	14.588	10.815	
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	36.655	33.220	
Patrimônio líquido no final do exercício			
Representado por 194.990.631 quotas de R\$ 2,4987.....			
(2000 89.640.514 quotas de R\$ 2,2471).....	487.223	201.429	

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)			
1. Contexto operacional			
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus 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 anteriormente era denominada Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI – 30. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento 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 da carteira no qual o fundo possui aplicações, conforme previsto no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da 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.

As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização na data das demonstrações financeiras.

3. Emissão e resgate de quotas

As quotas do fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da quota em vigor na data 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 prevista no estatuto do fundo é de até 4,5% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	11,20%
2000.....	15,67%
1999.....	22,62%
1998.....	17,86%

7. Quotas em carteira

O fundo de investimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

Edgar 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
Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Unibanco Fundo de Aplic