

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Bônus

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.799.413/0001-88

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 Renda Fixa 60.....	847.057	99,92
TOTAL DA CARTEIRA	847.057	99,92
DISPONIBILIDADES	10	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	700	0,08
	847.767	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	7	
Taxa de administração.....	1.129	
	1.137	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 277.527.347 quotas de R\$ 3,0506.....	846.623	
	847.767	

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 292.294.303 quotas de R\$ 2,7026.....	789.953	530.619
(2000 234.841.689 quotas de R\$ 2,2595).....		
Quotas emitidas 270.635.512.....	778.456	726.094
(2000 288.471.155).....		
Quotas resgatadas 285.402.468.....	(705.106)	(470.945)
(2000 231.018.541).....		
Varição no resgate de quotas.....	(120.433)	(110.557)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	742.870	675.211
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	117.842	128.526
Outras.....	2	2
	117.842	128.526
Despesas		
Taxa de administração.....	14.031	13.083
Administrativas.....	58	703
	14.089	13.786
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	103.753	114.742
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por: 277.527.347 quotas de R\$ 3,0506.....	846.623	789.953
(2000 292.294.303 quotas de R\$ 2,7026).....		

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 Renda Fixa 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, sob a denominação Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento VIP DI – 60 sendo que em 30 de julho de 1999 teve a sua denominação alterada para atual. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro.

Banco 1 Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.799.410/0001-44

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 3.....	18.923	99,90
TOTAL DA CARTEIRA	18.923	99,90
DISPONIBILIDADES	10	0,05
DEVEDORES DIVERSOS	9	0,05
	18.942	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	6	
Taxa de administração.....	49	
	55	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 6.478.096 quotas de R\$ 2,9155.....	18.887	
	18.942	

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 8.053.713 quotas de R\$ 2,5781.....	20.763	18.816
(2000 8.602.099 quotas de R\$ 2,1873).....		
Quotas emitidas 6.729.799.....	18.380	20.920
(2000 8.716.682).....		
Quotas resgatadas 8.305.416.....	(19.719)	(18.567)
(2000 9.265.069).....		
Varição no resgate de quotas.....	(3.037)	(3.793)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	16.387	17.376
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	3.123	4.052
Outras.....	3	3
	3.123	4.055
Despesas		
Taxa de administração.....	607	637
Administrativas.....	16	37
	623	668
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	2.500	3.387
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 6.478.096 quotas de R\$ 2,9155.....	18.887	20.763
(2000 8.053.713 quotas de R\$ 2,5781).....		

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 Banco 1 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 iniciou suas operações em 29 de março de 1996 anteriormente denominado Fundo Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI – 60. 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

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Plus

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.817.201/0001-86

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 Renda Fixa 60.....	1.785.188	99,92
TOTAL DA CARTEIRA	1.785.188	99,92
DISPONIBILIDADES	10	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.388	0,08
	1.786.586	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	10	
Taxa de administração.....	10	
	20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 54.837.330 quotas de R\$ 32,5796.....	1.786.576	
	1.786.586	

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		
Saldio inicial 71.181.816 quotas de R\$ 28,4763.....	2.026.995	1.367.069
(2000 58.002.142 quotas de R\$ 23,5693).....		
Quotas emitidas 38.935.291.....	1.181.232	1.537.306
(2000 58.404.299).....		
Quotas resgatadas 55.279.777.....	(1.343.085)	(926.064)
(2000 45.224.622).....		
Varição no resgate de quotas.....	(353.878)	(276.528)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	1.511.264	1.701.783
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	281.408	343.615
Despesas.....	6.058	17.220
Taxa de administração.....	38	1.183
Administrativas.....	6.096	18.403
	275.312	325.212
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	275.312	325.212
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 54.837.330 quotas de R\$ 32,5796.....	1.786.576	2.026.995
(2000 71.181.816 quotas de R\$ 28,4763).....		

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 Renda Fixa Plus 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 denominado Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Plus DI – 60. Em 30 de julho de 1999, passou a adotar a denominação atual e incorporou o fundo Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Estrutural 60. Quando da incorporação o patrimônio desse fundo montava R\$ 43.521 mil e correspondeu à emissão de 1.711.836 novas quotas. 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

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Mix

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.792.338/0001-23

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 Mix.....	51.400	99,98
TOTAL DA CARTEIRA	51.400	99,98
DISPONIBILIDADES	10	0,02
	51.410	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração.....	141	
	146	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 2.060.593 quotas de R\$ 24,8781.....	51.264	
	51.410	

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 3.691.311 quotas de R\$ 24,3470.....	89.872	28.588
(2000 1.455.544 quotas de R\$ 19,6407).....		
Quotas emitidas 808.490.....	19.918	82.542
(2000 3.590.676).....		
Quotas resgatadas 2.439.208.....	(54.554)	(24.432)
(2000 1.354.909).....		
Varição no resgate de quotas.....	(4.883)	(5.643)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	50.353	81.055
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	5.522	10.179
Outras.....	3	3
	5.522	10.182
Despesas		
Taxa de administração.....	2.564	1.297
Administrativas.....	2.024	66
Outras.....	23	2
	4.611	1.365
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	911	8.817
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 2.060.593 quotas de R\$ 24,8781.....	51.264	89.872
(2000 3.691.311 quotas de R\$ 24,3470).....		

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 Mix 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 atividades em 2 de outubro de 1995 sob a denominação de Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Mix – 60. Em 26 de abril de 1999, 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,

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “E”

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.999.013/0001-16

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		
Fundo de Investimento Financeiro Previdência 60.....	16.746	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	16.746	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	
Taxa de administração.....	1	
	5	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 5.667.726 quotas de R\$ 2,9537.....	16.741	
	16.746	

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 5.840.686 quotas de R\$ 2,5396.....	14.833	12.736
(2000 6.068.949 quotas de R\$ 2,0985).....		
Quotas resgatadas 172.960.....	(228.263)	(477)
(2000 228.263).....		
Varição no resgate de quotas.....	(477)	(534)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	14.356	12.202
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	2.411	2.671
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	2.411	2.703
	4.822	5.374
Despesas		
Taxa de administração.....	17	65
Administrativas.....	9	5
Outras.....	2	2
	26	72
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	2.385	2.631
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 5.667.726 quotas de R\$ 2,9537.....	16.741	14.833
(2000 5.840.686 quotas de R\$ 2,5396).....		

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 Confiança “E” 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 11 de abril de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Confiança “E”. Em 29 de fevereiro de 2000, através de “Instrumento Particular de Transformação” o fundo foi transformado em Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento passando a ter a atual denominação. 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.

Banco 1 Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Over

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.799.449/0001-61

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 Renda Fixa 2.....	41.624	99,97