

**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “G”**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.111.801/0001-97

**DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001** (em milhares de reais)

| Aplicações/especificações                             | Valor atual   | % sobre o ativo |
|---|---------------|-----------------|
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                  |               |                 |
| <b>QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>               |               |                 |
| Fundo de Investimento Financeiro Previdência 60 ..... | 56.053        | 99,99           |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....                        | <b>56.053</b> | <b>99,99</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b> .....                         | <b>1</b>      | <b>0,01</b>     |
|   | <b>56.054</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>EXIGIBILIDADES</b>                                 |               |                 |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                |               |                 |
| Provisão para pagamentos a efetuar.....               | 6             |                 |
| Taxa de administração.....                            | 5             |                 |
|   | <b>11</b>     |                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |               |                 |
| Representado por 19.676.316 quotas de R\$ 2,8483..... | <b>56.043</b> |                 |
|   | <b>56.054</b> |                 |

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações.

**DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDOS EM 31 DE MARÇO** (em milhares de reais)

|  | 2001          | 2000          |
|--|---------------|---------------|
| <b>Patrimônio líquido no início do exercício</b>                       |               |               |
| Representado por 12.773.037 quotas de R\$ 2,4483.....                  | 31.272        |               |
| (2000 12.773.037 quotas de R\$ 2,0224).....                            |               | 25.832        |
| Quotas emitidas 6.908.910 .....  | 18.528        |               |
| Quotas resgatadas 5.631 .....  | (6)           |               |
| Varição no resgate de cotas .....                                      | (8)           |               |
| <b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício</b> .....        | <b>49.786</b> | <b>25.832</b> |
| <b>Resultados do exercício</b>   |               |               |
| <b>Receitas</b>  |               |               |
| Rendas de títulos e valores mobiliários.....                           | 6.311         | 5.522         |
| Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....                 | 5             | 59            |
| <b>Despesas</b>  |               |               |
| Taxa de administração.....   | 6.311         | 5.581         |
| Administrativas.....   | 44            | 134           |
| Outras.....  | 10            | 5             |
|  | <b>54</b>     | <b>141</b>    |
| <b>Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados</b> ..... | <b>6.257</b>  | <b>5.440</b>  |
| Representado por 19.676.316 Quotas de R\$ 2,8483 .....                 |               |               |
| (2000 12.773.037 Quotas de R\$ 2,4483).....                            | <b>56.043</b> | <b>31.272</b> |

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações.

**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 “G” 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 22 de abril de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Confiança “G”. 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 do 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 27 de outubro de 2000, o fundo incorporou o Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança H com patrimônio R\$ 18.528, gerando a emissão de 6.908.910 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.

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 0,25% 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..... | 16,34%        |
| 2000..... | 21,06%        |
| 1999..... | 29,21%        |
| 1998..... | 27,24%        |

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  
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “G”  
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)  
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “G” em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios fíndos em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua 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 compreenderem, 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 Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “G” em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Os exercícios fíndos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Auditor Independente  
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 1SP110374/O-0

**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “V”**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.189.500/0001-86

**DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001** (em milhares de reais)

| Aplicações/especificações                             | Valor atual   | % sobre o ativo |
|---|---------------|-----------------|
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                  |               |                 |
| <b>QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>               |               |                 |
| Fundo de Investimento Financeiro Trust .....          | 50.204        | 100,00          |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....                        | <b>50.204</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b> .....                         | <b>1</b>      | <b>0,00</b>     |
|   | <b>50.205</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>EXIGIBILIDADES</b>                                 |               |                 |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                |               |                 |
| Provisão para pagamentos a efetuar.....               | 4             |                 |
| Taxa de administração.....                            | 9             |                 |
|   | <b>13</b>     |                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |               |                 |
| Representado por 17.183.032 quotas de R\$ 2,9210..... | <b>50.192</b> |                 |
|   | <b>50.205</b> |                 |

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          |
|--|---------------|---------------|
| <b>Patrimônio líquido no início do exercício</b>                       |               |               |
| Representado por 19.249.521 quotas de R\$ 2,5148.....                  | 48.409        |               |
| (2000 19.249.519 quotas de R\$ 2,0729).....                            |               | 39.903        |
| Quotas emitidas .....  |               |               |
| Quotas resgatadas 2.066.489 .....                                      | (3.037)       |               |
| Varição no resgate de quotas .....                                     | (2.963)       |               |
| <b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício</b> .....        | <b>42.409</b> | <b>39.903</b> |
| <b>Resultados do exercício</b>   |               |               |
| <b>Receitas</b>  |               |               |
| Rendas de títulos e valores mobiliários.....                           | 7.896         | 8.640         |
| Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....                 | 2             | 2             |
| <b>Despesas</b>  |               |               |
| Taxa de administração.....   | 104           | 130           |
| Administrativas.....   | 9             | 5             |
| Outras.....  | 1             | 1             |
|  | <b>113</b>    | <b>136</b>    |
| <b>Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados</b> ..... | <b>7.783</b>  | <b>8.506</b>  |
| Representado por 17.183.032 quotas de R\$ 2,9210 .....                 |               |               |
| (2000 19.249.521 quotas de R\$ 2,5148).....                            | <b>50.192</b> | <b>48.409</b> |

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 “V” 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 27 de maio de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Confiança “V”. Em 30 de julho de 1999, 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.

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 0,40% 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..... | 16,15%        |
| 2000..... | 21,20%        |
| 1999..... | 29,36%        |
| 1998..... | 31,99%        |

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  
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “V”  
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)  
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “V” em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios fíndos em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua 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 compreenderem, 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 Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “V” em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Os exercícios fíndos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Auditor Independente  
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 1SP110374/O-0

**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade “B”**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.261.720/0001-73

**DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001** (em milhares de reais)

| Aplicações/especificações                                      | Valor atual    | % sobre o ativo |
|--|----------------|-----------------|
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                           |                |                 |
| <b>QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                        |                |                 |
| Fundo de Investimento Financeiro Boston DI .....               | 106.276        | 94,10           |
| Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Previdência 60 ..... | 6.667          | 5,90            |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....                                 | <b>112.943</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b> .....                                  | <b>1</b>       | <b>0,00</b>     |
|  | <b>112.944</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>EXIGIBILIDADES</b>  |                |                 |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |                |                 |
| Provisão para pagamentos a efetuar.....                        | 4              |                 |
| Taxa de administração.....                                     | 20             |                 |
|  | <b>24</b>      |                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      |                |                 |
| Representado por 36.096.827 quotas de R\$ 3,1282.....          | <b>112.920</b> |                 |
|  | <b>112.944</b> |                 |

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          |
|--|----------------|---------------|
| <b>Patrimônio líquido no início do exercício</b>                       |                |               |
| Representado por 32.372.568 quotas de R\$ 2,6888.....                  | 87.042         |               |
| (2000 1.194.072 quotas de R\$ 2,2137).....                             |                | 2.643         |
| Quotas emitidas 9.048.934 .....  | 24.919         |               |
| Quotas resgatadas 3.206.724.....                                       | (78.490)       |               |
| (2000 5.324.675 .....  | (13.057)       |               |
| (2000 1.028.228).....  |                | (2.318)       |
| Varição no resgate de quotas.....                                      | (1.769)        | (176)         |
| <b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício</b> .....        | <b>97.135</b>  | <b>78.639</b> |
| <b>Resultados do exercício</b>   |                |               |
| <b>Receitas</b>  |                |               |
| Rendas de títulos e valores mobiliários.....                           | 16.002         | 8.598         |
| <b>Despesas</b>  |                |               |
| Resultados em transações com títulos e valores mobiliários.....        | 73             |               |
| Taxa de administração.....   | 208            | 114           |
| Administrativas.....   | 9              | 6             |
| Outras.....  | 2              | 2             |
|  | <b>217</b>     | <b>195</b>    |
| <b>Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados</b> ..... | <b>15.785</b>  | <b>8.403</b>  |
| Representado por 36.096.827 quotas de R\$ 3,1282 .....                 |                |               |
| (2000 32.372.568 quotas de R\$ 2,6888).....                            | <b>112.920</b> | <b>87.042</b> |

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 Fidelidade “B” 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 16 de julho de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Fidelidade “B”. Em 30 de julho de 1999, através de “Instrumento Particular de Transformação” o fundo foi transformado em Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento passando a ter 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 0,40%, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

6. **Rentabilidade**  
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

| Ano       | Rentabilidade |
|-----------|---------------|
| 2001..... | 16,34%        |
| 2000..... | 21,46%        |
| 1999..... | 29,20%        |
| 1998..... | 43,42%        |

7. **Quotas em carteira**  
Os fundos de investimento financeiro nos quais o fundo mantém aplicações são administrado pelo Bank Asset Management S.A. e 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  
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade “B”  
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)  
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade “B” em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios fíndos em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua 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 compreenderem, 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 Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade “B” em 31 de março de 2001 e de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Os exercícios fíndos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Auditor Independente  
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 1SP110374/O-0

**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade S**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.418.947/0001-80

**DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001** (em milhares de reais)

| Aplicações/especificações  | Valor atual  | % sobre o ativo |
|--|--------------|-----------------|
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                               |              |                 |
| <b>QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                            |              |                 |
| Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Derivativos 60 .....     | 1.025        | 11,10           |
| Fundo de Investimento Financeiro Loan.....                         | 911          | 9,87            |
| Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Private Moderado 60..... | 2.032        | 22,01           |
| Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 3 .....               | 3.478        | 37,67           |
| Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 2.....        | 1.787        | 19,35           |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....                                     | <b>9.233</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>EXIGIBILIDADES</b>  |              |                 |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |              |                 |
| Provisão para pagamentos a efetuar.....                            | 5            |                 |
| Taxa de administração.....   | 6            |                 |
|  |              |                 |