

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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Previdência 60	56.053	99,99
TOTAL DA CARTEIRA.....	56.053	99,99
DISPONIBILIDADES.....	1	0,01
	56.054	100,00

EXIGIBILIDADES

VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	6	
Taxa de administração.....	5	
	11	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 19.676.316 quotas de R\$ 2,8483.....	56.043	
	56.054	

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
Patrimônio líquido no início do exercício		
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)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	49.786	25.832

Resultados		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	6.311	5.522
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	5	59
	6.311	5.581

Despesas		
Taxa de administração.....	44	134
Administrativas.....	10	5
Outras.....	2	2
	54	141

Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados		
Representado por 19.676.316 Quotas de R\$ 2,8483	6.257	5.440
(2000 12.773.037 Quotas de R\$ 2,4483).....	56.043	31.272

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 a evolução das operações e a evolução do patrimônio líquido dos 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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Boston DI	106.276	94,10
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Previdência 60	6.667	5,90
TOTAL DA CARTEIRA.....	112.943	100,00
DISPONIBILIDADES.....	1	0,03
	112.944	100,00

EXIGIBILIDADES

VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	
Taxa de administração.....	20	
	24	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 36.096.827 quotas de R\$ 3,1282.....	112.920	
	112.944	

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 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.....	(13.057)	
(2000 1.028.228).....		78.490
Varição no resgate de quotas.....	(1.769)	(176)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	97.135	78.639

Resultados		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	16.002	8.598
	16.002	8.598

Despesas		
Resultados em transações com títulos e valores mobiliários.....	73	
Taxa de administração.....	208	114
Administrativas.....	9	6
Outras.....	2	2
	217	195

Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados		
Representado por 36.096.827 quotas de R\$ 3,1282	15.785	8.403
(2000 32.372.568 quotas de R\$ 2,6888).....	112.920	87.042

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 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.

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.....	21,06%
1999.....	29,20%
1998.....	43,42%

7. **Quotas em carteira**
Os fundos de investimento financeiro nos quais o fundo mantém aplicações são administrado pelo Boston 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 a evolução das operações e a evolução do patrimônio líquido dos 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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
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
TOTAL DA CARTEIRA.....	9.233	100,00

EXIGIBILIDADES

VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração.....	6	
	11	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 3.673.229 quotas de R\$ 2,5106.....	9.222	
	9.233	

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 4.533.138 quotas de R\$ 2,1925.....	9.939	
(2000 5.159.540 quotas de R\$ 1,8122).....		9.350
Quotas emitidas 2.420.599.....	5.307	
Quotas resgatadas 3.280.508.....	(4.671)	
(2000 626.402).....		(444)
Varição no resgate de quotas.....	(2.812)	(839)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	7.763	8.067

Resultados		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	1.552	1.934
Outras.....	19	19
	1.552	1.953

Despesas		
Taxa de administração.....	80	74
Administrativas.....	13	5
Outras.....	2	2
	93	81

Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados		
Representado por 3.673.229 quotas de R\$ 2,5106	1.459	1.872
(2000 4.533.138 quotas de R\$ 2,1925).....	9.222	9.939

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 S 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 6 de dezembro de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Fidelidade S em 14 de agosto de 2000 passou 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 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.

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 2% 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.....	14,51%
2000.....	20,99%
1999.....	28,95%
1998.....	28,68%

7. **Quotas em carteira**
Os fundos de investimento financeiro nos quais o fundo mantém aplicações são administrados 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 S
(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 S 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 S em 31 de março de 2001 e a evolução das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios fíndos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auditor Independente
CRC 2SP0