

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento W 13

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.554.677/0001-34

### 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.....	63.497	100,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....	<b>63.497</b>	<b>100,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>1</b>	<b>0,00</b>
	<b>63.498</b>	<b>100,00</b>

### EXIGIBILIDADES

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5
Taxa de administração.....	16
	<b>21</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Representado por 25.194.259 quotas de R\$ 2,5195.....	<b>63.477</b>
	<b>63.498</b>

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

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

	2001	2000
--	------	------

<b>Patrimônio líquido no início do exercício</b>		
Representado por 17.654.244 quotas de R\$ 2,1713.....	38.332	
(2000 15.146.220 quotas de R\$ 1,7868).....		27.063
Quotas emitidas 9.085.340.....	21.044	
(2000 3.981.463).....		8.072
Quotas resgatadas 1.545.325.....	(2.848)	
(2000 1.473.439).....		(1.594)
Varição no resgate de quotas.....	(710)	(1.059)
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....</b>	<b>55.818</b>	<b>32.482</b>

### Resultado do exercício

<b>Receitas</b>	
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	<b>7.823</b>
<b>Despesas</b>	
Taxa de administração.....	155
Administrativas.....	9
	<b>164</b>

**Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados..... 7.659 5.850**

<b>Patrimônio líquido no final do exercício</b>	
Representado por 25.194.259 quotas de R\$ 2,5195.....	<b>63.477</b>
(2000 17.654.244 quotas de R\$ 2,1713).....	<b>38.332</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 W13 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. 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 no 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 2,0% 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.....	16,03%
2000.....	21,52%
1999.....	29,03%
1998.....	28,96%

#### 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 W 13

(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 W 13 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, elaborados 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 W 13 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.

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Audítores Independentes

CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin

Sócio

Contador CRC 1SP110374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento W15

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.554.673/0001-56

### 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.....	20.675	100,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....	<b>20.675</b>	<b>100,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>1</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.676</b>	<b>100,00</b>

### EXIGIBILIDADES

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4
Taxa de administração.....	2
	<b>6</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Representado por 8.177.136 quotas de R\$ 2,5278.....	<b>20.670</b>
	<b>20.676</b>

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

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

	2001	2000
--	------	------

<b>Patrimônio líquido no início do exercício</b>		
Representado por 9.633.906 quotas de R\$ 2,1746.....	20.950	
(2000 8.505.488 quotas de R\$ 1,7860).....		15.191
Quotas emitidas.....	2.000	
(2000 1.128.418).....		2.325
Quotas resgatadas 1.456.770.....	(1.926)	
(2000 1.128.418).....		(1.571)
Varição no resgate de quotas.....	(1.571)	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....</b>	<b>17.453</b>	<b>17.516</b>

### Resultado do exercício

<b>Receitas</b>	
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	<b>3.248</b>
<b>Despesas</b>	
Taxa de administração.....	21
Administrativas.....	10
	<b>31</b>

**Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados..... 3.217 3.434**

<b>Patrimônio líquido no final do exercício</b>	
Representado por 8.177.136 quotas de R\$ 2,5278.....	<b>20.670</b>
(2000 9.633.906 quotas de R\$ 2,1746).....	<b>20.950</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 W15 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. 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 no 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 0,3% 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.....	16,20%
2000.....	21,46%
1999.....	29,42%
1998.....	29,01%

#### 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 Target "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 Target "G" 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, elaborados 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 Target "G" 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.

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Audítores Independentes

CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin

Sócio

Contador CRC 1SP110374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Tradição "G"

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.536.195/0001-51

### 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 DI Corporate.....	40.710	100,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....	<b>40.710</b>	<b>100,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>1</b>	<b>0,00</b>
	<b>40.710</b>	<b>100,00</b>

### EXIGIBILIDADES

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Representado por 17.309.414 quotas de R\$ 2,3516.....	<b>40.705</b>
	<b>40.710</b>

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

### DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)

	2001	2000
--	------	------

<b>Patrimônio líquido no início do exercício</b>		
Representado por 23.938.672 quotas de R\$ 2,0169.....	48.281	
(2000 5.665.609 quotas de R\$ 1,7164).....		9.724
Quotas emitidas.....	20.000	
(2000 45.654.162).....		89.623
Quotas resgatadas 6.629.258.....	(12.010)	
(2000 27.381.099).....		(47.175)
Varição no resgate de quotas.....	(2.102)	(6.875)
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....</b>	<b>34.169</b>	<b>45.297</b>

### Resultado do exercício

<b>Receitas</b>	
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	<b>6.548</b>
<b>Despesas</b>	
Taxa de administração.....	12
Administrativas.....	12
	<b>53</b>

**Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados..... 6.536 2.984**

<b>Patrimônio líquido no final do exercício</b>	
Representado por 17.309.414 quotas de R\$ 2,3516.....	<b>40.705</b>
(2000 23.938.672 quotas de R\$ 2,0169).....	<b>48.281</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 Tradição "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 operações em 10 de janeiro de 1997. 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.

#### 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 no 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 2,0% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

#### 6. Rentabilidade