

# UNIBANCO

www.unibanco.com.br

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Universal "J"

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 02.851.042/0001-61

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

Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		
<b>QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		
Fundo de Investimento Financeiro Loan.....	974	10,65
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Private Moderado.....	3.622	39,62
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 3.....	3.479	38,05
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 2.....	1.068	11,68
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>9.143</b>	<b>100,00</b>

EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	8
Taxa de administração.....	8	4
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
Representado por 7.235.268 quotas de R\$ 1,2620.....	9.131	9,143

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

### DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)

Exercício findo em 31 de março de	Período de 5 de agosto de 1999 a 31 de março de	
	2001	2000

<b>Patrimônio líquido no início do exercício/periodo</b>		
Representado por 7.243.635 quotas de R\$ 1,0945.....	7.927	6.649
(Constituição 6.649.205 quotas de R\$ 1,0000).....	230	7.606
Quotas emitidas 197.170.....	230	7.606
(2000 7.349.775).....		
Quotas resgatadas 205.537.....	(243)	(6.762)
(2000 6.755.345).....		(130)
<b>Variação no resgate de quotas</b>	<b>7.914</b>	<b>7.363</b>
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/periodo.....</b>	<b>7.914</b>	<b>7.363</b>
<b>Resultado do exercício/periodo</b>		
<b>Receitas</b>		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	1.310	602
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	85	34
Administrativas.....	8	4
<b>Outras.....</b>	<b>93</b>	<b>38</b>
<b>Resultado do exercício/periodo apropriado a resultados acumulados.....</b>	<b>1.217</b>	<b>564</b>
<b>Patrimônio líquido no final do exercício/periodo</b>		
Representado por 7.235.268 quotas de R\$ 1,2620.....	9.131	7.927
(2000 7.243.635 quotas de R\$ 1,0945).....		

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 Universal "J" 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 5 de agosto de 1999. 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 na data 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 1% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

#### 6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no último exercício/periodo foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	15,30%
2000.....	9,45%

#### 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. **Edigar 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 Universal "J"  
(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 Universal "J" em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e do período de 5 de agosto de 1999 a 31 de março de 2000, elaboradas sob a responsabilidade de 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 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 divulgadas 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 Universal "J" 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 do período de 5 de agosto de 1999 a 31 de março de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

### PRICEWATERHOUSECOOPERS

Audidores Independentes  
CRC 25P000160/O-5  
Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 1SP110374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 3

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.383.370/0001-43

### 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.....	1.419	11,45
Fundo de Investimento Financeiro Loan.....	1.144	9,23
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Private Moderado.....	4.931	39,79
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 3.....	3.787	30,56
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 2.....	1.111	8,97
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>12.392</b>	<b>100,00</b>

EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	5
Taxa de administração.....	5	10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
Representado por 9.697.670 quotas de R\$ 1,2769.....	12.382	12.392

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

### DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)

Exercício findo em 31 de março de 2001	Período de 22 de outubro de 1999 a 31 de março de 2000	
	2001	2000

<b>Patrimônio líquido no início do exercício/periodo</b>		
Representado por 9.978.136 quotas de R\$ 1,1064.....	11.040	11.882
(Constituição - 1999 11.881.570 quotas de R\$ 1,0000).....		
Quotas resgatadas 280.466.....		(1.683)
(2000 1.903.434).....		(366)
<b>Variação no resgate de quotas.....</b>	<b>(336)</b>	<b>(366)</b>
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/periodo.....</b>	<b>10.704</b>	<b>(9.833)</b>
<b>Resultado do exercício/periodo</b>		
<b>Receitas</b>		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	1.745	1.237
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	58	26
Administrativas.....	9	4
<b>Outras.....</b>	<b>67</b>	<b>30</b>
<b>Resultado do exercício/periodo apropriado a resultados acumulados.....</b>	<b>1.678</b>	<b>1.207</b>
<b>Patrimônio líquido no final do exercício/periodo</b>		
Representado por 9.697.670 quotas de R\$ 1,2769.....	12.382	11.040
(2000 9.978.136 quotas de R\$ 1,1064).....		

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 Private 3 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 outubro de 1999.

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 na data 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 1% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

#### 6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no último exercício/periodo foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	15,41%
2000.....	10,64%

#### 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. **Edigar 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 Private 3  
(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 Private 3 em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e do período de 22 de outubro de 1999 a 31 de março de 2000, elaboradas sob a responsabilidade de 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 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 divulgadas 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 Private 3 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 do período de 22 de outubro de 1999 a 31 de março de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

### PRICEWATERHOUSECOOPERS

Audidores Independentes  
CRC 25P000160/O-5  
Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 1SP110374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 4

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.385.686/0001-74

### 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 Loan.....	2.245	10,72
Fundo de Investimento Financeiro Private Moderado 60.....	14.922	71,26
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 3.....	3.772	18,02
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>20.939</b>	<b>100,00</b>

EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	9
Taxa de administração.....	9	13
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.926</b>	<b>20.939</b>
Representado por 16.763.325 quotas de R\$ 1,2483.....	20.926	20.939

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

### DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)

Exercício findo em 31 de março de	Período de 22 de outubro de 1999 a 31 de março de	
	2001	2000

<b>Patrimônio líquido no início do exercício/periodo</b>		
Representado por 18.379.980 quotas de R\$ 1,0963.....	20.149	16.461
(Constituição 16.461.340 quotas de R\$ 1,0000).....	52	3.507
Quotas emitidas 42.611.....	(1.214)	(1.171)
(2000 3.420.005).....	(724)	(440)
Quotas resgatadas 1.659.266.....		
(2000 1.501.365).....		
<b>Variação no resgate de quotas</b>	<b>18.263</b>	<b>18.357</b>
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/periodo.....</b>	<b>18.263</b>	<b>18.357</b>
<b>Resultado do exercício/periodo</b>		
<b>Receitas</b>		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	2.774	1.839
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	102	43
Administrativas.....	8	4
<b>Outras.....</b>	<b>1</b>	<b>47</b>
<b>Resultado do exercício/periodo apropriado a resultados acumulados.....</b>	<b>2.663</b>	<b>1.792</b>
<b>Patrimônio líquido no final do exercício/periodo</b>		
Representado por 16.763.325 quotas de R\$ 1,2483.....	20.926	20.149
(2000 18.379.980 quotas de R\$ 1,0963).....		

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 Private 4 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 outubro de 1999. 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 na data 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 1% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

#### 6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no último exercício/periodo foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	13,86%
2000.....	9,63%

#### 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. **Edigar 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 Private 4  
(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 Private 4 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 de 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 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 divulgadas 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 Private 4 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

Audidores Independentes  
CRC 25P000160/O-5  
Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 1SP110374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 5

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.385.659/0001-00

### 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 Derivativos 60.....	1.081	11,41
Fundo de Investimento Financeiro Private Moderado 60.....	6.410	67,62
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 3.....	1.988	20,97
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>9.479</b>	<b>100,00</b>

EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	4
Taxa de administração.....	4	8
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.471</b>	<b>9.479</b>
Representado por 7.575.190 quotas de R\$ 1,2502.....	9.471	9.479

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

### DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)

Exercício findo em 31 de março de	Período de 22 de outubro de 1999 a 31 de março de	
	2001	2000

<b>Patrimônio líquido no início do exercício/periodo</b>		
Representado por 11.053.246 quotas de R\$ 1,0883.....	12.029	12.197
(Constituição 12.196.995 quotas de R\$ 1,0000).....	(3.240)	(947)
Quotas resgatadas 3.47		