

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Corporativa 22

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.680.545/0001-84

### 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 Carteira Corporativa 21	100.467	21,34
Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional 19	370.369	78,66
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....	<b>470.836</b>	<b>100,00</b>

### EXIGIBILIDADES

VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração.....	59	
	<b>64</b>	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 431.882.501 quotas de R\$ 1,0900.....	<b>470.772</b>	
	<b>470.836</b>	

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

### DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)

Patrimônio líquido		
Constituição 52.343.144 quotas de R\$ 1,00.....	52.343	
Quotas emitidas 429.979.854.....	444.174	
Quotas resgatadas 50.440.497.....	(46.000)	
Varição no resgate de quotas.....	(6.302)	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do período</b> .....	<b>444.215</b>	

### Resultado do período

Recargas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	<b>26.719</b>	
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	156	
Administrativas.....	6	
	<b>162</b>	
<b>Resultado do período apropriado a resultados acumulados</b> .....	<b>26.557</b>	

### Patrimônio líquido no final do período

Representado por 431.882.501 quotas de R\$ 1,0900.....	<b>470.772</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 (em milhares de reais)

#### 1. Contexto operacional

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Corporativa 22 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 26 de outubro de 2000. 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 1% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.

#### 6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no período foi de 9,00%.

#### 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 ISPI154.129/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 Carteira Corporativa 22 (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 Carteira Corporativa 22 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 26 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, 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 Carteira Corporativa 22 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 26 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Auditores Independentes  
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC ISPI10374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 17

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.697.253/0001-54

### 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>		
Schroder Performance Fundo de Investimento em Ações	8.923	29,95
Fundo de Investimento Financeiro Boston Wilmingtoning...	20.686	69,42
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....	<b>29.609</b>	<b>99,37</b>
DEVEDORES DIVERSOS.....	187	0,63
DISPONIBILIDADES.....	1	
	<b>29.797</b>	<b>100,00</b>

### EXIGIBILIDADES

VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Representado por 29.805.315 quotas de R\$ 0,9995.....	<b>29.792</b>	
	<b>29.797</b>	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras

### DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)

Patrimônio líquido no início do período		
Constituição 20.000.000 Quotas de R\$ 1,0000.....	20.000	
Quotas emitidas 9.805.315.....	10.000	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do período</b> .....	<b>30.000</b>	

### Resultado do período

Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários.....	203	
Taxa de administração.....	5	
	<b>208</b>	
<b>Resultado do período apropriado a resultados acumulados</b> .....	<b>208</b>	

### Patrimônio líquido no final do período

Representado por 29.805.315 quotas de R\$ 0,9995.....	<b>29.792</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 (em milhares de reais)

#### 1. Contexto operacional

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 17 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 15 de dezembro de 2000. 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 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 período foi de 3,32%.

#### 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 ISPI154.129/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 28 (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 28 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 11 de dezembro de 2000 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, 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 Private 28 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 11 de dezembro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Auditores Independentes  
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC ISPI10374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 16

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.685.065/0001-06

### 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 Institucional Portfólio 2	7.049	100,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....	<b>7.049</b>	<b>100,00</b>

### EXIGIBILIDADES

VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Representado por 6.609.000 quotas de R\$ 1,0659.....	<b>7.044</b>	
	<b>7.049</b>	

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

### DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)

Patrimônio líquido		
Constituição 6.609.000 quotas de R\$ 1,00.....	6.609	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do período</b> .....	<b>6.609</b>	

### Resultado do período

Recargas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	440	
<b>Despesas</b>		
Administrativas.....	5	
<b>Resultado do período apropriado a resultados acumulados</b> .....	<b>435</b>	

### Patrimônio líquido no final do período

Representado por 6.609.000 quotas de R\$ 1,0659.....	<b>7.044</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 (em milhares de reais)

#### 1. Contexto operacional

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 16 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 23 de outubro de 2000. 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 1% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente. Durante o período o administrador isentou o fundo do pagamento de taxa de administração.

#### 6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no período foi de 6,59%.

#### 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 ISPI154.129/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 Carteira Institucional 16 (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 Carteira Institucional 16 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 23 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, 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 Carteira Institucional 16 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 23 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**  
Auditores Independentes  
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC ISPI10374/O-0

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 30

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 04.116.290/0001-94

### 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 3.....	10.044	100,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b> .....	<b>10.044</b>	<b>100,00</b>

### EXIGIBILIDADES

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 9.997.074 quotas de R\$ 1,0043.....	<b>10.040</b>	
	<b>10.044</b>	

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

### DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)