

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 30

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. 35.808.013/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 1999 (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 Conversão N 30.....	7.879	99,60
TOTAL DA CARTEIRA	7.879	99,60
DISPONIBILIDADES	30	0,38
OUTROS CRÉDITOS		
Devedores diversos	2	0,02
	7.911	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	2	
Taxa de administração	34	
	36	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 733.965 quotas de R\$ 10,7289	7.875	
	7.911	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais)

	1999	1998
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 1.246.533 quotas de R\$ 8,7668	10.928	
(1998: 2.274.668 quotas de R\$ 7,4407)		16.925
Quotas emitidas:		
(1998: 47.086)		407
Quotas resgatadas: 512.568	(2.690)	
(1998: 1.075.221)		(5.448)
Varição no resgate de quotas	(2.206)	(3.052)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	6.032	8.832
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	2.308	2.925
Outras	15	5
	2.323	2.930
Despesas		
Taxa de administração	461	689
Administrativas	19	71
Outras		74
	480	834
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	1.843	2.096
Patrimônio líquido final		
Representado por: 733.965 quotas de R\$ 10,7289	7.875	10.928
(1998: 1.246.533 quotas de R\$ 8,7668)		

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 1999 E DE 1998

1. Contexto operacional

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 30 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil. 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 e conforme prevista 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. 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.

4. Taxa de Administração

A taxa de administração é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, a razão de até 5% ao ano, e paga mensalmente.

5. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
1999	22,38%
1998	17,82%
1997	15,36%

6. Outras Informações

Em dezembro de 1998, o administrador do fundo entregou declaração de conformidade ao Banco Central do Brasil, relativa ao projeto que visa adequar seus equipamentos, sistemas e produtos eletrônicos para o correto processamento de dados posteriores ao ano 2000.

Edigar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

6 de agosto de 1999

Aos Administrador e Condôminos

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 30 (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 Unibanco Conversão 30 em 30 de junho de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho de 1999 e de 1998, 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 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 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 Unibanco Conversão 30 em 30 de junho de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho de 1999 e de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos.

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0