

**Uniclass Multi 49 – Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.700.071/0001-95

**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 Renda Fixa 2.....	507	49,80
Unibanco Private Bovespa Index - Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários .....	450	44,21
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>957</b>	<b>94,01</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS.....</b>	<b>60</b>	<b>5,89</b>
<b>DISPONIBILIDADES.....</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>
	<b>1.018</b>	<b>100,00</b>

**EXIGIBILIDADES**

<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>		
Quotas a Resgatar.....	19	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	1	
Taxa de administração.....	2	
	3	

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Representado por 986.070 quotas de R\$ 1,0106.....	996	
	1.018	

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

**DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 9 DE OUTUBRO DE 2000 A 31 DE OUTUBRO DE 2001** (em milhares de reais)

<b>Patrimônio líquido no início do período</b>		
Constituição 128.923 quotas de R\$ 1,0000.....	129	
Quotas emitidas 1.301.823.....	1.380	
Quotas resgatadas 444.675.....	(454)	
Variação no resgate de quotas.....	(10)	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do período.....</b>	<b>1.045</b>	
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	7	
Administrativas.....	42	
<b>Resultado do período apropriado a resultados acumulados.....</b>	<b>49</b>	
<b>Patrimônio líquido no final do período</b>		
Representado por 986.070 quotas de R\$ 1,0106.....	996	

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 Uniclass Multi 49 - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento 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 9 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 2,00% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente. O fundo paga adicionalmente ao administrador taxa de performance correspondente a 10% sobre a rentabilidade diária do fundo que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI (CETIP Extragrupo).

**6. Rentabilidade**

A rentabilidade do fundo no período foi negativa de 1,06%.

**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 ISP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

27 de abril de 2001  
Aos Administrador e Condôminos  
Uniclass Multi 49 - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)  
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações das aplicações do Uniclass Multi 49 - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 09 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 Uniclass Multi 49 - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 09 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**Auditores Independentes  
CRC 25P000160/O-5Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 15P110374/O-0**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 21**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.641.709/0001-64

**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.....	5.296	50,23
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 2.....	5.247	49,77
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>10.543</b>	<b>100,00</b>
<b>EXIGIBILIDADES</b>		
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração.....	5	
	10	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Representado por 9.871.601 quotas de R\$ 1,0670.....	10.533	
	10.543	

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

**DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 9 DE OUTUBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001** (em milhares de reais)

<b>Patrimônio líquido no início do período</b>		
Constituição 9.846.000 Quotas de R\$ 1,0000.....	9.846	
Quotas emitidas 153.909.....	154	
Quotas resgatadas 128.308.....	(133)	
Variação no resgate de quotas.....	(133)	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do período.....</b>	<b>9.867</b>	
<b>Resultado do período</b>		
<b>Receitas</b>		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	702	
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	29	
Administrativas.....	7	
	36	
<b>Resultado do período apropriado a resultados acumulados.....</b>	<b>666</b>	
<b>Patrimônio líquido no final do período</b>		
Representado por 9.871.601 quotas de R\$ 1,0670.....	10.533	

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 Private 21 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 9 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 negativa de 6,70%.

**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 ISP154.129/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 21 (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 21 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 09 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 Private 21 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 09 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**Auditores Independentes  
CRC 25P000160/O-5Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 15P110374/O-0**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Coporativa 18**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.681.054/0001-58

**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 Corporata.....	7.377	100,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>7.377</b>	<b>100,00</b>
<b>EXIGIBILIDADES</b>		
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração.....	3	
	8	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Representado por 6.921.128 quotas de R\$ 1,0647.....	7.369	
	7.377	

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

**DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001** (em milhares de reais)

<b>Patrimônio líquido no início do período</b>		
Constituição 77.000.000 Quotas de R\$ 1,0000.....	77.000	
Quotas resgatadas 70.078.872.....	(69.526)	
Variação no resgate de quotas.....	(3.241)	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do período.....</b>	<b>4.233</b>	
<b>Receitas</b>		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	3.195	
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	53	
Administrativas.....	6	
	59	
<b>Resultado do período apropriado a resultados acumulados.....</b>	<b>3.136</b>	
<b>Patrimônio líquido no final do período</b>		
Representado por 6.921.128 quotas de R\$ 1,0647.....	7.369	

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 Coporativa 18 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 20 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 6,47%.

**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 ISP154.129/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 Coporativa 18 (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 Coporativa 18 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 20 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 Coporativa 18 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 20 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**Auditores Independentes  
CRC 25P000160/O-5Ricardo Baldin  
Sócio  
Contador CRC 15P110374/O-0**Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Coporativa 23**

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – C.N.P.J. Nº 03.685.076/0001-96

**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 Corporata.....	29.024	94,96
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Previdência 60.....	1.529	5,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA.....</b>	<b>30.553</b>	<b>99,97</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS.....</b>	<b>10</b>	<b>0,03</b>
	30.563	100,00
<b>EXIGIBILIDADES</b>		
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	3	
Taxa de administração.....	2	
	5	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Representado por 29.807.953 quotas de R\$ 1,0252.....	30.558	
	30.563	

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

**DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2001** (em milhares de reais)

<b>Patrimônio líquido</b>		
Constituição 25.000.000 quotas de R\$ 1,00.....	25.000	
Quotas emitidas 4.944.732.....	5.000	
Quotas resgatadas 136.779.....	(139)	
Variação no resgate de quotas.....	(139)	
<b>Patrimônio líquido antes do resultado do período.....</b>	<b>29.861</b>	
<b>Resultado do período</b>		
<b>Receitas</b>		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	704	
<b>Despesas</b>		
Taxa de administração.....	3	
Administrativas.....	4	
	7	
<b>Resultado do período apropriado a resultados acumulados.....</b>	<b>697</b>	
<b>Patrimônio líquido no final do período</b>		
Representado por 29.807.953 quotas de R\$ 1,0252.....	30.558	

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 Coporativa 23 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 25 de janeiro de 2001. 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.