

Fundo de Investimento Financeiro Trust

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.536.187/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Loan.....	39.379	8,84
Fundo de Investimento Financeiro Portfólio "D".....	39.736	8,92
Fundo de Investimento Financeiro Portfólio.....	39.210	8,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.375	26,56
Letras Financeiras do Tesouro - LFT.....	292.876	65,75
Notas do Banco Central - NBC.....	28.712	6,45
DÉBITOS	321.588	72,20
Electricidade de São Paulo S.A.....	2.048	0,46
TOTAL DA CARTEIRA	441.961	99,22
DISPONIBILIDADES	1	0,00
NEGOCIACÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	3.469	0,78
Operações de "Swap" - diferencial a receber.....	445.431	100,00
EXIGIBILIDADES		
NEGOCIACÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES		
Operações de "Swap" - diferencial a pagar.....	110	
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	7	
Taxa de administração.....	108	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115	
Representado por 204.203.541 quotas de R\$ 2,1802.....	445.206	
	445.431	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Soldo inicial: 5.446.365 quotas de R\$ 1,7866.....	9.730	
(1999: 5.802.820 quotas de R\$ 1,3778).....	7.995	
Quotas emitidas: 33.777,74.....	620.574	
Quotas resgatadas: 112.620,567.....	(216.304)	
(1999: 356.455).....		(368)
Varição no resgate de quotas.....	(14.704)	(1186)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	399.296	7.441
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	53.498	2.035
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	622	272
Reversão de provisão.....	54.120	2.308
Despesas		
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários.....	7.421	7
Taxa de administração.....	19	3
Administrativas.....	8.210	19
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	45.910	2.289
Patrimônio líquido final		
Representado por: 204.203.541 quotas de R\$ 2,1802.....		
(1999: 5.446.365 quotas de R\$ 1,7866).....	445.206	9.730

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000 E DE 1999

1. Contexto operacional
O Fundo de Investimento Financeiro Trust foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil, iniciando suas operações em 22 de novembro de 1996. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação do político de investimento adotado pelo administrador da carteira previsto no regulamento do fundo. 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. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:
(a) Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido

dos rendimentos auferidos e, quando aplicável, ajustado ao valor de mercado. O ágio ou deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diariamente, em função do prazo de vigência dos títulos.
(b) As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização no data das demonstrações financeiras.
(c) A apropriação dos resultados gerados nas operações de paridade de indexadores - "swap" é feita de forma "pro-rata", considerando os resultados líquidos por contrato.

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 no data da solicitação.
A partir de 2 de agosto de 1999 o fundo passou a possibilitar o resgate das quotas diariamente com a incorporação dos rendimentos, antes desta data o prazo de resgate de quotas com rendimento ocorria em intervalos de 60 dias, a contar do data da aplicação.

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 é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 0,10% ao ano, e paga mensalmente.
6. Custódia dos títulos em carteira
Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. O fundo não incorreu em despesas com a custódia de títulos.
7. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2000.....	22,03%
1999.....	25,67%
1998.....	28,11%

8. Quotas em carteira
Os fundos de investimento financeiros no qual o fundo mantém aplicações são administrados pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
9. Instrumentos financeiros
O fundo participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos com o intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado e de taxas de juros. Em 31 de março de 2000 o valor dos contratos de troca de indexadores e taxas de juros ("swap"), por prazos inferiores a um ano, em aberto montava R\$ 34.119 mil estando registradas em contas de compensação de liquidação e custódia de liquidação sob o rubrica "Negociação e intermediação de valores".
Edgar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARCEER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

12 de maio de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Investimento Financeiro Trust
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Trust em 31 de março de 2000 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2000 e de 1999, elaboradas 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 Investimento Financeiro Trust em 31 de março de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2000 e de 1999, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

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

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade "R"

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.418.945/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (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 DI Corporate.....	21.588	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	21.588	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	2	
Taxa de administração.....	5	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	
Representado por 10.568.847 quotas de R\$ 2,0419.....	21.581	
	21.588	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Soldo inicial: 1.582.904 quotas de R\$ 1,7506.....	2.771	3.392
(1999: 2.503.363 quotas de R\$ 1,3550).....		
Quotas emitidas: 39.719.167.....	77.000	
Quotas resgatadas: 30.733.224.....	(58.794)	
(1999: 920.459).....		(801)
Varição no resgate de quotas.....	(1.632)	(747)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	19.345	1.844
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	2.289	820
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	2.289	948
Despesas		
Taxa de administração.....	33	17
Administrativas.....	20	4
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	53	21
Patrimônio líquido final	2.236	927
Representado por: 10.568.847 quotas de R\$ 2,0419.....	21.581	2.771
(1999: 1.582.904 quotas de R\$ 1,7506).....		

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000 E DE 1999

1. Contexto operacional
O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade "R" foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil, iniciando suas operações em 10 de dezembro de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Fidelidade "R". Em 3 de setembro de 1999, através de "Instrumento Particular de Transformação" o fundo foi transformado em Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento passando a ter a atual denominação. 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 do político de investimento adotado pelo administrador da carteira no qual o fundo possui aplicações e 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 no data da solicitação.
A partir de 2 de agosto de 1999 o fundo passou a possibilitar o resgate das quotas diariamente com a incorporação dos rendimentos, antes desta data o prazo de resgate de quotas com rendimento ocorria em intervalos de 60 dias, a contar do data da aplicação.

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 é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de 0,30% ao ano sobre o parcela do patrimônio líquido do Fundo até R\$ 10.000.000,00, 0,25% ao ano sobre o parcela do patrimônio líquido do Fundo até R\$ 15.000.000,00 e 0,20% ao ano sobre o parcela do patrimônio líquido do fundo que exceder R\$ 15.000.000,00 (Ate 3 de setembro de 1999 a taxa prevista no estatuto do fundo é de 0,4% ao ano e a taxa de performance correspondente a 40% da rentabilidade líquida diária do fundo que exceder 99% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI prevista (CETIP Extrajuro).

6. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2000.....	16,64%
1999.....	29,20%
1998.....	27,36%

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

PARCEER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

12 de maio de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade "R"
(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 Fidelidade "R" em 31 de março de 2000 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2000 e de 1999, elaboradas 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 Fidelidade "R" em 31 de março de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2000 e de 1999, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

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

Fundo de Investimento Financeiro Prever Unibanco AIG Fix 100

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 03.374.465/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT.....	3.649	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	3.649	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	1	
Taxa de administração.....	4	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5	
Representado por 3.496.905 quotas de R\$ 1,0421.....	3.644	
	3.649	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1999 A 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
	Período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000	Período de 11 de maio de 1999 a 31 de dezembro de 1999
Patrimônio líquido		
Constituição: 790.156 quotas de R\$ 1,0000.....	790	
Quotas emitidas: 2.713.857.....	2.786	
Quotas resgatadas: 7.108.....	(7)	
Patrimônio líquido antes do resultado do período.....	3.569	
Resultado do período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	84	
Despesas		
Taxa de administração.....	7	
Administrativas.....	2	
Resultado do período apropriado a resultados acumulados.....	9	
Patrimônio líquido final	75	
Representado por: 3.496.905 quotas de R\$ 1,0421.....	3.644	

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000

1. Contexto operacional
O Fundo de Investimento Financeiro Prever Unibanco AIG Fix 100 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 27 de dezembro de 1999. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação do político de investimento adotado pelo administrador da carteira previsto no regulamento do fundo. 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. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:

Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e, ajustado ao valor de mercado. O ágio ou deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diariamente, em função do prazo de vigência dos títulos.
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 no 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 é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 2,0% ao ano, e paga mensalmente.
6. Custódia dos títulos em carteira
Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. O fundo não incorreu em despesas com a custódia de títulos.

7. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo no período foi de 4,21%.
8. Instrumentos financeiros
O fundo participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos com o intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado e de taxas de juros. Em 31 de março de 2000 o fundo não possuía contratos de derivativos em aberto.

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

PARCEER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

12 de maio de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Investimento Financeiro Prever Unibanco AIG Fix 100
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Prever Unibanco AIG Fix 100 em 31 de março de 2000 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido do período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000, elaboradas 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 Investimento Financeiro Prever Unibanco AIG Fix 100 em 31 de março de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

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

Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.111.805/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT.....	9.442	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	9.442	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	
Taxa de administração.....	71	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75	
Representado por 6.720.041 quotas de R\$ 1,3939.....	9.367	
	9.442	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Soldo inicial: 15.333.022 quotas de R\$ 1,2853.....	19.708	
(1999: 31.700.395 quotas de R\$ 1,1856).....		37.584
Quotas emitidas: 33.183.527.....	43.604	
(1999: 90.015.900).....		110.832
Quotas resgatadas: 41.796.508.....	(53.918)</	