

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “E”

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 00.999.013/0001-16

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	14.840	100,00
Previdência 60.....	14.840	100,00
TOTAL DA CARTEIRA.....	14.840	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	
Taxa de administração.....	3	
	7	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 5.840.686 quotas de R\$ 2,5396.....	14.833	14.840

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		
Saldo inicial: 6.068.949 quotas de R\$ 2,0985.....	12.736	
(1999: 6.460.169 quotas de R\$ 1,6246).....		10.495
Quotas resgatadas: 228.263 (1999: 391.220).....		
Variação no resgate de quotas.....	(534)	(727)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	12.202	9.768
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	2.671	2.594
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	32	438
	2.703	3.032
Despesas		
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários.....	5	3
Taxa de administração.....	65	57
Administrativas.....	5	4
Outras.....	2	4
	72	64
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	2.631	2.968
Patrimônio líquido final		
Representado por: 5.840.686 quotas de R\$ 2,5396 (1999: 6.068.949 quotas de R\$ 2,0985).....	14.833	12.736

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 Confiança “E” 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 11 de abril de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Confiança “E”. Em 29 de fevereiro de 2000, 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 de 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 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 no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransfêríveis 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.
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 da 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 0,5% ao ano, e paga mensalmente.

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

Ano	Rentabilidade
2000.....	21,02%
1999.....	29,17%
1998.....	27,28%

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
12 de maio de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “E” (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 Confiança “E” 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 Confiança “E” 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 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “G”

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.111.801/0001-97

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 Previdência 60.....	31.282	100,00
TOTAL DA CARTEIRA.....	31.282	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	3	
Taxa de administração.....	7	
	10	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 12.773.037 quotas de R\$ 2,4483.....	31.272	31.282

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		
Saldo inicial: 12.773.037 quotas de R\$ 2,0224.....	25.832	
(1999: 12.410.173 quotas de R\$ 1,5652).....		19.424
Quotas emitidas: (1999: 362.864).....		641
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	25.832	20.065
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	5.522	5.072
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	59	812
	5.581	5.884
Despesas		
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários.....	134	3
Taxa de administração.....	5	111
Administrativas.....	2	3
Outras.....	2	3
	141	117
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	5.440	5.767
Patrimônio líquido final		
Representado por: 12.773.037 quotas de R\$ 2,4483 (1999: 12.773.037 quotas de R\$ 2,0224).....	31.272	25.832

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 Confiança “G” 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 atividades em 22 de abril de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Confiança “G”. Em 29 de fevereiro de 2000, 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 de 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 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 no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransfêríveis 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.
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 da 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 0,50% ao ano, e paga mensalmente.

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

Ano	Rentabilidade
2000.....	21,06%
1999.....	29,21%
1998.....	27,24%

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
12 de maio de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “G” (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 Confiança “G” 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 Confiança “G” 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 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “V”

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.189.500/0001-86

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 Trust.....	48.420	100,00
TOTAL DA CARTEIRA.....	48.420	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	3	
Taxa de administração.....	8	
	11	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 19.249.521 quotas de R\$ 2,5148.....	48.409	48.420

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		
Saldo inicial: 19.249.519 quotas de R\$ 2,0729.....	39.903	
(1999: 9.184.669 quotas de R\$ 1,6024).....		14.717
Quotas emitidas: 2 (1999: 10.273.345).....		16.624
Quotas resgatadas: (1999: 208.495).....		(57)
Variação no resgate de quotas.....		(339)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	39.903	30.945
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	8.640	8.525
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	2	754
	8.642	9.279
Despesas		
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários.....	130	147
Taxa de administração.....	5	171
Administrativas.....	1	3
Outras.....	1	1
	136	321
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	8.506	8.958
Patrimônio líquido final		
Representado por: 19.249.521 quotas de R\$ 2,5148 (1999: 19.249.519 quotas de R\$ 2,0729).....	48.409	39.903

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 Confiança “V” 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 maio de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Confiança “V”. Em 30 de julho 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 de 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 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 no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransfêríveis 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.
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 da 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 0,40% ao ano (Até 29 de julho de 1999 a taxa de administração previsto no estatuto era de até 2,0% ao ano).

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

Ano	Rentabilidade
2000.....	21,32%
1999.....	29,36%
1998.....	31,99%

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
12 de maio de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Confiança “V” (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 Confiança “V” 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 Confiança “V” 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 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Target “W”

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.623.393/0001-52

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 Cambial.....	5.026	100,00
TOTAL DA CARTEIRA.....	5.026	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	2	
Taxa de administração.....	3	
	5	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 3.388.587 quotas de R\$ 1,4818.....	5.021	5.026

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		
Saldo inicial: 462.687 quotas de R\$ 1,3777.....	637	
(1999: 9.664.214 quotas de R\$ 1,1269).....		10.891
Quotas emitidas: 4.723.331 (1999: 277.247).....		316
Quotas resgatadas: 1.797.431 (1999: 9.478.774).....	(2.519)	(10.041)
Variação no resgate de quotas.....	(158)	(714)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	5.220	452
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	26	515
Despesas		
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários.....	206	292
Taxa de administração.....	15	28
Administrativas.....	4	10
	225	330
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	(199)	185
Patrimônio líquido final		
Representado por: 3.388.587 quotas de R\$ 1,4818 (1999: 462.687 quotas de R\$ 1,3777).....	5.021	637