

Fundo Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Expertise - 60

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 00.799.449/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)	Valor atual	% sobre o ativo
Aplicações/especificações		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo Unibanco de Investimento Financeiro 60 - F.....	21.385	99,86
TOTAL DA CARTEIRA	21.385	99,86
DISPONIBILIDADES	0,13	0,1
	21.415	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	7	29
Taxa de administração.....	36	36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.379	
Representado por 9.648.217 quotas de R\$ 2,2159.....	21.379	21.415

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)

	1999	1998
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 170.327 quotas de R\$ 1,7419.....	10.749	10.749
(1998: 10.814.578 quotas de R\$ 1,4280).....		15.443
Quotas emitidas: 12.147.997.....	23.126	10.253
(1998: 6.725.547).....		
Quotas resgatadas: 8.670.519.....	(12.728)	(15.641)
(1998: 11.379.368).....		(4.125)
Variação no resgate de quotas.....	(4.125)	(15.641)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	17.022	8.030
Resultado do exercício		
Receitas:		
Rendos de títulos e valores mobiliários.....	4.734	2.719
Reversão de provisão.....	3	19
Despesas	4.737	2.738
Taxa de administração.....	270	18
Administrativas.....	29	18
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	380	19
Patrimônio líquido final	17.402	8.049
Representado por 9.648.217 quotas de R\$ 2,2159.....	17.402	8.049
(1998: 6.170.757 quotas de R\$ 1,7419).....		

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 1999 E DE 1998

1. Contexto operacional
O Fundo Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Expertise - 60 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil, sendo que em 22 de abril de 1998 incorporou as seguintes Fundos: Fundo Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Prime RF - 60 e Fundo Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Prime DI - 60. Quando da incorporação o patrimônio desses fundos montavam R\$ 9.685 mil e correspondem à emissão de 5.468.930 novas quotas. Sua finalidade é

Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Hedge - DI 60 - Premium

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 02.474.264/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)	Valor atual	% sobre o ativo
Aplicações/especificações		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Unibanco Hedge - DI 60 F.....	205.466	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	205.466	100,00
DISPONIBILIDADES	2	0,00
	205.468	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	2
Taxa de administração.....	55	27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.413	
Representado por 162.851.675 quotas de R\$ 1,2614.....	205.413	205.468

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 08 DE MAIO 1998 A 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)

Patrimônio líquido		
Contribuição: 300.000 quotas de R\$ 1,0000.....	300	300
Quotas emitidas: 1971.721.....	230.571	230.571
Quotas resgatadas: 35.170.046.....	(37.376)	(37.376)
Variação no resgate de quotas.....	(4.185)	(4.185)
Patrimônio líquido antes do resultado do período.....	189.310	189.310
Resultado do período		
Receitas:		
Rendos de títulos e valores mobiliários.....	16.487	16.487
Despesas	160	284
Taxa de administração.....	224	224
Administrativas.....	34	34
Resultado do período apropriado a resultados acumulados.....	16.103	16.103
Patrimônio líquido final	205.413	205.413
Representado por 162.851.675 quotas de R\$ 1,2614.....	205.413	205.413

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

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

1. Contexto operacional
O Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Hedge - DI 60 - Premium 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 08 de maio de 1998. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores podem

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 00.795.808/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)	Valor atual	% sobre o ativo
Aplicações/especificações		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Unibanco Conversão N - 60.....	71.518	99,96
TOTAL DA CARTEIRA	71.518	99,96
DISPONIBILIDADES	30	0,04
OUTROS CRÉDITOS	0,13	0,00
	71.549	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	3	3
Taxa de administração.....	331	331
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.215	
Representado por 38.323.039 quotas de R\$ 1,8583.....	71.215	71.549

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)

	1999	1998
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 77.094.811 quotas de R\$ 1,5590.....	120.191	120.191
(1998: 168.267.724 quotas de R\$ 1,3485).....		30.186
Quotas resgatadas: 38.771.772.....	(34.533)	(63.377)
(1998: 91.192.913).....		(63.377)
Variação no resgate de quotas.....	(34.533)	(63.377)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	55.472	96.831
Resultado do exercício		
Receitas:		
Rendos de títulos e valores mobiliários.....	20.406	31.712
Outras.....	20.407	31.854
Despesas	4.644	8.463
Taxa de administração.....	4.649	8.463
Administrativas.....	15	31
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	4.644	8.494
Patrimônio líquido final	15.743	23.360
Representado por 38.323.039 quotas de R\$ 1,8583.....	15.743	23.360
(1998: 77.094.811 quotas de R\$ 1,5590).....		

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 1999 E DE 1998

1. Contexto operacional
O Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60 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 22 de setembro de 1995. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores podem

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

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 00.799.415/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)	Valor atual	% sobre o ativo
Aplicações/especificações		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo Unibanco de Investimento Financeiro 30 - F.....	228.977	99,95
TOTAL DA CARTEIRA	228.977	99,95
DISPONIBILIDADES	102	0,04
OUTROS CRÉDITOS	0,13	0,00
	229.109	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	12	12
Taxa de administração.....	808	808
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.289	
Representado por 117.516.431 quotas de R\$ 1,9426.....	228.289	229.109

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)

	1999	1998
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 83.107.493 quotas de R\$ 1,5842.....	131.660	131.660
(1998: 102.957.742 quotas de R\$ 1,3441).....		452.584
Quotas emitidas: 262.995.140.....	452.584	222.816
(1998: 154.975.461).....		(351.636)
Quotas resgatadas: 278.586.202.....	(351.636)	(233.096)
(1998: 174.825.710).....		(46.163)
Variação no resgate de quotas.....	(46.163)	(16.979)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	186.445	111.126
Resultado do exercício		
Receitas:		
Rendos de títulos e valores mobiliários.....	51.493	26.185
Outras.....	124	124
Despesas	51.617	26.185
Taxa de administração.....	8.500	5.387
Administrativas.....	14	122
Tributárias.....	1.259	142
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	9.773	5.651
Patrimônio líquido final	41.844	20.534
Representado por 117.516.431 quotas de R\$ 1,9426.....	41.844	20.534
(1998: 83.107.493 quotas de R\$ 1,5842).....		

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 1999 E DE 1998

1. Contexto operacional
O Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Prime 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, sendo que em 22 de abril de 1998 incorporou as seguintes Fundos: Fundo Unibanco de Investimento DI - 30. Em 20 de abril de 1998 incorporou as seguintes Fundos: Fundo Unibanco de

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.

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.
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, à razão de até 1,5% ao ano, e paga mensalmente, até 22 de abril de 1998 de 0%.
5. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
1999.....	27,21%
1998.....	21,98%
1997.....	24,08%

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.
Edgar Bernardo dos Santos - Contador CRC 15P154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

7 de maio de 1999
Aos Administradores e Condôminos
Fundo Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Expertise - 60 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Expertise - 60 em 31 de março de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 1999 e de 1998, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossa 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 Banco 1 de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Expertise - 60 em 31 de março de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 1999 e de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sócio
Contador CRC 15P110374/O-0

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.

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.
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, à razão de até 0,3% ao ano, e paga mensalmente.
5. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo no período foi de 26,14%.
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.
Edgar Bernardo dos Santos - Contador CRC 15P154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
7 de maio de 1999
Aos Administradores e Condôminos
Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Hedge - DI 60 - Premium (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Hedge - DI 60 - Premium em 31 de março de 1999 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 8 de maio de 1998 a 31 de março de 1999, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossa 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, 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 Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Hedge - DI 60 - Premium em 31 de março de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 8 de maio de 1998 a 31 de março de 1999, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sócio
Contador CRC 15P110374/O-0

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.

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.
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, à razão de até 5% ao ano, e paga mensalmente.
5. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
1999.....	19,20%
1998.....	15,61%
1997.....	18,79%

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.
Edgar Bernardo dos Santos - Contador CRC 15P154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

7 de maio de 1999
Aos Administradores e Condôminos
Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 60 (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 60 em 31 de março de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 1999 e de 1998, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossa 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 60 em 31 de março de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 1999 e de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sócio
Contador CRC 15P110374/O-0

Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Mix - 30 e Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento RF - 30. Quando da incorporação o patrimônio desses fundos montavam R\$ 121.029 mil e correspondem a emissão de 75.430.901 novas quotas. 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.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sócio
Contador CRC 15P110374/O-0

Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private Portfólio Balanceado 60

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 01.613.105/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)	Valor atual	% sobre o ativo
Aplicações/especificações		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo Unibanco de Investimento Financeiro Balanceado 60.....	111	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	111	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	2	2
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109	
Representado por 77.124 quotas de R\$ 1,4095.....	109	111

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)

	1999	1998
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 4.453.438 quotas de R\$ 1,1686.....	5.204	5.204
(1998: 10.606.476 quotas de R\$ 1,0444).....		11.077
Quotas emitidas: 303.160.....	3	