

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

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 00.802.349/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo Unibanco de Investimento Financeiro Hedge DI 60 F.....	423.535	99,93
TOTAL DA CARTEIRA	423.535	99,93
DISPONIBILIDADES	30	0,01
OUTROS CRÉDITOS	279	0,06
	423.844	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	6	1,151
Taxa de administração.....	1.157	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 198.316.589 quotas de R\$ 2,1314.....	422.687	
	423.844	

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: 153.845.224 quotas de R\$ 1,7003.....	261.580	
1998: 170.999.585 quotas de R\$ 1,3967.....		238.836
Quotas emitidas: 215.724.463.....	392.945	211,876
(1998: 139.326.198).....		
Quotas resgatadas: 171.263.098.....	(248.636)	(207.893)
(1998: 156.480.559).....		
Variação no resgate de quotas.....	(72.165)	(29.107)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	333.774	213.712
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	102.784	55.975
Outras.....	284	10
Despesas		
Taxa de administração.....	12.028	7.659
Administrativas.....	2.077	238
Tributárias.....	14.105	8.107
Outras.....	88.963	47.868
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	1.367.605	99.99
Patrimônio líquido final		
Representado por 198.316.589 quotas de R\$ 2,1314 (1998: 153.845.224 quotas de R\$ 1,7003).....	422.687	261.580

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 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, anteriormente denominado Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI - 60. Em 30 de abril de 1998 incorporou as seguintes fundos: Fundo Unibanco de	

Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Cambial - 60 e Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento RF - 60. Quando da incorporação o patrimônio desses fundos montavam R\$ 158.876 mil e corresponderam a emissão de 92.211.902 novas quotas. 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 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.

As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização no 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, à razão de até 3,0% ao ano, e paga mensalmente.

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

Ano	Rentabilidade
1999.....	25,35%
1998.....	21,74%
1997.....	21,79%

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 Administrador e Condôminos	
Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Prime 60 (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 Prime 60 em 31 de março de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios finais 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 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 divulgadas 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 Prime 60 em 31 de março de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios finais em 31 de março de 1999 e de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos.	

PRICEWATERHOUSECOOPERS	Ricardo Baldin
Audítores Independentes	Sócio
CRC 25P0001/60/O-S	Contador CRC 15P110374/O-O

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

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 00.799.413/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo Unibanco de Investimento Financeiro Hedge DI 60 F.....	531.237	99,97
TOTAL DA CARTEIRA	531.237	99,97
DISPONIBILIDADES	30	0,01
OUTROS CRÉDITOS	104	0,02
	531.371	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	10	1,8
Taxa de administração.....	78	
Credeiros diversos.....	24	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 234.841.689 quotas de R\$ 2,2595.....	530.619	
	531.371	

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: 145.987.823 quotas de R\$ 1,7767.....	259.375	
(1998: 90.260.693 quotas de R\$ 1,4316).....		129.217
Quotas emitidas: 300.193.914.....	582.207	256.714
(1998: 156.238.923).....		
Quotas resgatadas: 211.340.048.....	(332.783)	(148.518)
(1998: 105.789.105).....		
Variação no resgate de quotas.....	(193.262)	(19.024)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	415.537	218.389
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	124.321	43.360
Outras.....	169	1
Despesas		
Taxa de administração.....	7.164	1.937
Administrativas.....	2.266	238
Tributárias.....	9.438	2.375
Outras.....	115.082	40.986
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	9.438	2.375
Patrimônio líquido final		
Representado por 234.841.689 quotas de R\$ 2,2595 (1998: 145.987.823 quotas de R\$ 1,7767).....	530.619	259.375

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 VIP 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, anteriormente denominado Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento VIP DI - 60. Em 22 de abril de 1998 incorporou as seguintes fundos: Fundo de Aplicação em Quotas de	

Fundos de Investimento Unibanco Performance 60, Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Expertise - 60 e Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento VIP RF - 60. Quando da incorporação o patrimônio desses fundos montavam R\$ 223.549 mil e corresponderam a emissão de 123.845.900 novas quotas. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido, conforme a política de investimento adotada pelo administrador da carteira, e previsto no regulamento do fundo, ou oscilações do mercado financeiro.

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. 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 (em 22 de abril de 1998 foi alterada de até 1,0% ao ano para 1,5% ao ano).

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

Ano	Rentabilidade
1999.....	27,18%
1998.....	24,10%
1997.....	24,04%

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 Administrador e Condôminos	
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento VIP 60 (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 VIP 60 em 31 de março de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios finais 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 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 divulgadas 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 VIP 60 em 31 de março de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios finais em 31 de março de 1999 e de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos.	

PRICEWATERHOUSECOOPERS	Ricardo Baldin
Audítores Independentes	Sócio
CRC 25P0001/60/O-S	Contador CRC 15P110374/O-O

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

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 00.817.201/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo Unibanco de Investimento Financeiro 60 - F.....	1.367.605	99,99
TOTAL DA CARTEIRA	1.367.605	99,99
DISPONIBILIDADES	30	0,01
OUTROS CRÉDITOS	66	0,01
	1.367.701	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	12	0,87
Taxa de administração.....	615	
Credeiros diversos.....	5	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 58.002.142 quotas de R\$ 23,5693.....	1.367.069	
	1.367.701	

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: 72.523.171 quotas de R\$ 18,3588.....	1.331.439	
(1998: 83.426.452 quotas de R\$ 14,7437).....		1.230.018
Quotas emitidas: 37.741.103.....	784.465	1.184.733
(1998: 74.268.645).....		
Quotas resgatadas: 52.262.132.....	(793.618)	(1.215.828)
(1998: 85.171.926).....		
Variação no resgate de quotas.....	(264.617)	(117.107)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	1.057.669	1.021.816
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	319.513	317.415
Outras.....	6.279	7.331
Despesas		
Taxa de administração.....	2.810	444
Administrativas.....	34	17
Tributárias.....	10.113	7.792
Outras.....	309.400	309.623
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	1.367.069	1.331.439

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 Plus 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, anteriormente denominado Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Plus DI - 60 em 22 de abril de 1998, passou a adotar a denominação atual e incorporou as seguintes	

fundos: Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Cambial Plus 60 e Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Cliper 60. Quando da incorporação o patrimônio desses fundos montavam R\$ 1.230.018 mil e corresponderam a emissão de 1.184.733 novas quotas. 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 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.

As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização no 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, à razão de até 0,5% ao ano, e paga mensalmente.

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

Ano	Rentabilidade
1999.....	28,38%
1998.....	24,52%
1997.....	24,70%

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 Administrador e Condôminos	
Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Plus 60 (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 Plus 60 em 31 de março de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios finais 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 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 divulgadas 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 Plus 60 em 31 de março de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios finais em 31 de março de 1999 e de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos.	

PRICEWATERHOUSECOOPERS	Ricardo Baldin
Audítores Independentes	Sócio
CRC 25P0001/60/O-S	Contador CRC 15P110374/O-O

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Target "A"

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 01.536.197/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Fidelidade "W".....	22.345	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	22.345	100,00
DISPONIBILIDADES	1	0,00
	22.346	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	3	0,01
Taxa de administração.....	8	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 12.768.068 quotas de R\$ 1,7493.....	22.335	
	22.346	

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: 18.494.059 quotas de R\$ 1,3536.....	19.619	
(1998: 18.544.113 quotas de R\$ 1,0669).....		19.784
Quotas emitidas: 5.725.304.....	9.431	69.306
(1998: 7.451.297).....		
Quotas resgatadas: 7.451.297.....	(6.936)	(3.584)
(1998: 4.050.054).....		
Variação no resgate de quotas.....	(4.064)	(976)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	18.050	15.224
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	4.361	4.397
Outras.....	23	23
Despesas		
Taxa de administração.....	68	17
Administrativas.....	8	8
Tributárias.....	76	25
Outras.....	4.285	4.395
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	22.335	19.619

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	
--	--