

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

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.795.808/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (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 Conversão nº 30.....	49.963	99,97
TOTAL DA CARTEIRA.....	49.963	99,97
DISPONIBILIDADES.....	10	0,02
DEVEDORES DIVERSOS.....	4	0,01
49.977	100,00	
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	8	
Taxa de administração.....	22	
30		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 21.102.790 quotas de R\$ 2,3668.....	49.947	
	49.977	

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

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2001	2000
Patrimônio líquido no início do exercício		
Representado por 24.434.351 quotas de R\$ 2,1462.....	52.441	
(2000 38.323.039 quotas de R\$ 1,8583).....		71.215
Quotas emitidas 4.528.692.....	10.247	
(2000 7.860.253).....		(5.276)
Variação no resgate de quotas.....	(13.888.688)	(8.589)
(2000 13.888.688).....	(12.553)	(19.133)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	44.859	43.493
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	5.904	12.012
Despesas		
Taxa de administração.....	799	3.050
Administrativas.....	17	12
Outras.....	2	2
816	3.064	
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	5.088	8.948
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 21.102.790 quotas de R\$ 2,3668.....		
(2000 24.434.351 quotas de R\$ 2,1462).....	49.947	52.441

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)

1. **Contexto operacional**
O Fundo 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 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.

Em 29 de setembro de 2000 o fundo incorporou o Unibanco Conversão Renda Fixa 60 e o Unibanco Conversão 30. O patrimônio desses fundos montavam R\$ 10.247 no data da incorporação e correspondeu à emissão de 4.528.592 novas quotas.

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.
3. **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.

4. **Taxa de administração**
A taxa de administração previsto no estatuto do fundo é de até 5% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.
5. **Rentabilidade**
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi o seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	10,28%
2000.....	15,49%
1999.....	19,20%
1998.....	15,61%
1997.....	18,79%

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 1SP154.129/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 Unibanco Conversão 60 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
"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 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e 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 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 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil."

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auditor Independente
CRC 2SP000160/O-5
Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Curto Prazo

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.802.392/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (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 Curto Prazo ..	5.665	99,82
TOTAL DA CARTEIRA.....	5.665	99,82
DISPONIBILIDADES.....	10	0,18
DEVEDORES DIVERSOS.....	5.675	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração.....	21	
16		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 4.285.712 quotas de R\$ 1,3192.....	5.654	
	5.675	

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

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2001	2000
Patrimônio líquido no início do exercício		
Representado por 7.312.188 quotas de R\$ 1,2789.....	9.352	
(2000 16.185.877 quotas de R\$ 1,2158).....		19.679
Quotas emitidas 14.142.199.....	18.384	66.769
(2000 54.081.144).....		
Quotas resgatadas 17.168.675.....	(21.968)	(76.965)
(2000 62.954.833).....		(811)
Variação no resgate de quotas.....	(371)	(811)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	5.397	8.752
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	510	1.085
Outras.....		3
510	1.088	
Despesas		
Taxa de administração.....	237	402
Administrativas.....	16	6
253	408	
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	257	680
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 4.285.712 quotas de R\$ 1,3192.....		
(2000 7.312.188 quotas de R\$ 1,2789).....	5.654	9.352

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)

1. **Contexto operacional**
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil, com a denominação de Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo e iniciou suas operações em 29 de março de 1996. Em 26 de abril de 1999, o fundo passou a adotar o denominativo atual. 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 no 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 previsto no estatuto do fundo é de até 3,0% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.
6. **Rentabilidade**
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi o seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	3,15%
2000.....	5,19%
1999.....	5,19%
1998.....	4,03%
1997.....	3,90%

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 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
27 de abril de 2001
Aos Administrador e Condôminos
Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
"Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e 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 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 Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil."

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auditor Independente
CRC 2SP000160/O-5
Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.799.415/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (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 2.....	488.605	99,93
TOTAL DA CARTEIRA.....	488.605	99,93
DISPONIBILIDADES.....	10	0,07
DEVEDORES DIVERSOS.....	344	0,07
488.959	100,00	
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	6	
Taxa de administração.....	1.730	
1.736		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 194.990.631 quotas de R\$ 2,4987.....	487.223	
	488.959	

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

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2001	2000
Patrimônio líquido no início do exercício		
Representado por 89.640.514 quotas de R\$ 2,2471.....	201.429	
(2000 117.516.431 quotas de R\$ 1,9426).....		228.287
Quotas emitidas 279.937.211.....	667.838	333.063
(2000 160.451.631).....		
Quotas resgatadas 174.587.094.....	(357.147)	(351.930)
(2000 188.327.548).....		(351.930)
Variação no resgate de quotas.....	(61.552)	(41.211)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	450.568	168.209
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	51.243	44.035
Outras.....	51.243	44.035
102.486	88.070	
Despesas		
Taxa de administração.....	14.529	10.406
Administrativas.....	59	409
14.588	10.815	
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	36.655	33.220
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 194.990.631 quotas de R\$ 2,4987.....		
(2000 89.640.514 quotas de R\$ 2,2471).....	487.223	201.429

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)

1. **Contexto operacional**
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus 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 anteriormente era denominado Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI – 30. 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 adotado

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 no 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 previsto no estatuto do fundo é de até 4,5% ao ano calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente.
6. **Rentabilidade**
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi o seguinte:

Ano	Rentabilidade
2001.....	11,20%
2000.....	15,67%
1999.....	22,62%
1998.....	17,86%

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 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
27 de abril de 2001
Aos Administrador e Condôminos
Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
"Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e 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 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 Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2001 e de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil."

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Auditor Independente
CRC 2SP000160/O-5
Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Previdência

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 00.950.678/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (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.....	271.285	100,00
TOTAL DA CARTEIRA.....	271.285	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	7	
Taxa de administração.....	82	
89		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 91.449.460 quotas de R\$ 2,9655.....	271.196	
	271.285	

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

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FÍNDS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2001	2000
Patrimônio líquido no início do exercício		
Representado por 134.095.726 quotas de R\$ 2,5544.....	342.533	
(2000 209.816.288 quotas de R\$ 2,1017).....		440.965
Quotas emitidas 34.621.980.....	92.438	195.879
(2000 85.877.183).....		(155.840)
Quotas resgatadas 77.268.246.....	(155.840)	(313.213)
(2000 161.597.745).....		(51.844)
Variação no resgate de quotas.....	(51.844)	(52.628)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício.....	227.287	271.003
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.....	44.922	699
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	44.922	82.016
89.844	82.715	
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários.....		9.902
Taxa de administração.....	996	1.234
Administrativas.....	17	49
1.013	11.185	
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados.....	43.909	71.530
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 91.449.460 quotas de R\$ 2,9655.....		
(2000 134.095.726 quotas de R\$ 2,5544).....	271.196	342.533

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de reais)

1. **Contexto operacional**
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Previdência 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 13 de fevereiro de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Unibanco Previdência. Em 17 de maio 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 da política de investimento adotada pelo administrador da carteira no qual o

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Universal "P"

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 01.099.040/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (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 Derivativos.....	803	10,16
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Private Moderado.....	3.593	45,48
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 2.....	3.504	44,36
TOTAL DA CARTEIRA.....	7.900	<