Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional 7

23

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.396.515/0001-40

Aplicações/especificações	Valor atual	% sobr
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro – LFT	68.254	65,3
Notas do Tesouro Nacional – NTN	8.930	8,5
	77.184	73,8
DEBÊNTURES		
Algar Telecomunicações Leste	3.240	3,10
Petroflex Indústria e Comércio	4.314	4,13
Light - Serviços de Eletricidade S.A	2.153	2,0
Draft II Participações S.A	3.671	3,5
A E S Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A	4.203	4,0
	17.581	16,83
CERTIFICADO TERMO ENERGIA ELÉTRICA		
Companhia Energética de São Paulo	9.698	9,2
TOTAL DA CARTEIRA	104.463	100,00
DISPONIBILIDADES	1	
	104.464	100,00
EXIGIBILIDADES		

Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565....

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)			
	Exercício findo em 31 de março de 2001	Período de 08 de novembro de 1999 a 31 de março de 2000	
Patrimônio líquido no início do exercício/período			
Saldo inicial 56.164.127 quotas de R\$ 1,0710	60.151		
(1999 – Constituição 5.491.000 quotas de R\$ 1,0000)		5.49	
Quotas emitidas 26.956.041	30.099		
(2000 50.673.127)		51.985	
Quotas resgatadas 271			
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	90.250	57.476	
Resultado do exercício/período			
Receitas			
Rendas de títulos e valores mobiliários	14.396	2.712	
Despesas			
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	12		
Taxa de administração	178	31	
Administrativas	15		
	205	37	
Resultado do exercício/período apropriado a resultados acumulados	14.191	2.675	
Patrimônio líquido no final do exercício/período			
Representado por 83.119.897 quotas de R\$ 1,2565			
(2000 56.164.127 quotas de R\$ 1,0710)	104.441	60.151	

Taxa de administração...

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional 7 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 8 de novembro de 1999. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações fina NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE MARCO DE 2001 E DE 2000 (em milhares de regis

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 oplicação da política de investimento adotada pelo administrador de carteiro, previsto no regulamento do funda. As aplicações reclizadas no Fundo não contam com garantia de 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 onstrações financeiras decorrem das normas do Banco Central do Brasil. Dentre essas práticas,

destacam-se a as seguintes:
Os títulos de renda fixa 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 patrim As quotas ao tundo tem seu valor calculado diariamente, com aose em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteiro. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quata em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conto de depósito em nome de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da quota em vigor na data da solicitação.

4. Distribuição de resultados Os resultados auteridos são incorporados ao patrimônio com a correspondente variação do valor das quotas, de

A taxa de administração é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 0,20% ao ano

6. Custódia dos títulos em carteira Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e

na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP.

A rentabilidade do fundo no exercício foi de 17,32% (período de 8 de novembro de 1999 a 31 de março

de 2000 -7,10%).

8. Instrumentos financeiros

exposição a riscos de mercado e de taxas de juros ou alavancar a rentabilidade do patrimônio líquido. Em 31 de março de 2001 o fundo não possuia contratos de derivativos em aberto.

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

27 de abril de 2001

Aus Administrado e Contactinas.
Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional 7
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional 7 em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido de exercício findo em 31 de março de 2001 e do período de 8 de novembro de 1999 a 31 de março de 2000, elaborados sob a responsabilidade do asu administrações. Nossor responsabilidade do a de emitir porcer.

que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das der financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) a planeiamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de tra os sistemas contábil e de controles internos do fundo. (b) a constatação, com base em testes, das evidências e do os sasemas comuna e ue cominose mientos ao unino, (a) a consulação, o um lasse em ineste, ous sevenentos a un registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação bos práticos 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 adeauadamente, em todos os sição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucion 7 em 31 de março de 2001 e do período de 8 de novembro de 1999 a 31 de março de 2000, de acordo com princípios

PRICEWATERHOUSE COPERS @

CRC 2SP000160/O-5

Contador CRC 1SP110374/O-0

Ricardo Baldin

Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate Fix 100 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.374.465/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reois) % sobre o ativo Valor atual TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.865 8.15 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA Letras Financeiras do Tesouro – LFT. TOTAL DA CARTEIRA..... 35.143 EXIGIBILIDADES 42 **45** PATRIMÔNIO LÍQUIDO Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962...

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reai

	Exercício findo em 31 de março	Período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de março
	de 2001	de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período		
Representado por 3.496.905 quotas de R\$ 1,0421	3.644	
[1999 – Constituição 790.156 quotas de R\$ 1,0000]		790
Quotas emitidas 29.109.913	32.683	
2000 2.713.857)		2.786
Quotas resgatadas 3.265.118	(3.617)	
2000 7.108)		(7
Variação no resgate de quotas	(221)	
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	32.489	3.569
Resultado do exercício/período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	2.958	84
	2.958	84
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	49	
Taxa de administração	290	7
Administrativas	7	2
Outras despesas operacionais	3	
	349	9
Resultado do exercício/período apropriado a resultados acumulados Patrimônio líquido no final do exercício/período	2.609	75
Representado por 29.341.700 quotas de R\$ 1,1962		
2000 3.496.905 quotas de R\$ 1,0421)	35.098	3.644
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações f	inanceiras	

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

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES

1. Contexto operacional

1. Contexto operacional

O Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate Fix 100 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Manetário Nacional, e Circular nº 2.6.16, do Banco Central do Brasil e iniciou suas operações em 27 de dezembro de 1999, sob a denominação de Hondo de Investimento Financeiro Prever Unibanco. AG Fix 100. Em 2 de janeiro de 2001, o fundo passou a adotar a denominação atual. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participaçõe em uma cardeira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponfeis no âmbito do mercado 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 cardeiro, previsto no regulamento do fundo. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 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 ajustado ao volor de mercado. O ágio ao deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diarimente, em função do prazo de vigência dos títulos.

(b) As aplicações em quatas de fundas de investimento são demonstradas por seu valor de realização na data das demonstrações financeiras.

(c) Os títulos vinculados à prastação de garantia referem-se aos títulos públicos dados em garantia de operações com instrumentos derivativos realizadas junto à Bolsa de Mercadorias & Futuros — BM&F.

3. Emissão e resgate de quotas

As quotas de Irano têm seu volor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteiro. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia do efletiva disponsibilidade dos recursos confidados pelo investidor oo administrador. As quotas são nominativas, intransferivais 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 é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 1,5% ao ano e

Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e na Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F.

A rentabilidade do fundo no exercício foi de 14,79% (período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000 - 4,21%).

concos incuentros J.A.

9. Instrumentos financeiros

O fundo vem participando de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos com o intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado e de taxas de juros ou alavancar o patrimônio líquido. Em 31 de março de 2001 o valor nominal da operação de mercado futuro, registrado em contas de compensação, era de:

Wilhares de pasis

Milhares de reais Mercado Futuro 1.736

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 27 de abril de 2001

Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate Fix 100

Tando de investimiento intanciero i respecta Corporater y 100 c. (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financiario Prever Corporate Eri. 100 em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de março de 2001 e 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

que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstraçõe: financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outro: 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 do: registros que suportimo las valores e las informações cominades turinguales e (c) a divantação dos principales entrativas dotadas pela administração do fundo, bem como da apresi das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em transcription de construcções de constr

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Financeiro Preve Corporate Fix 100 em 31 de marco de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de março de 2001 e do período de 27 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000, de acordo co

PRICEWATERHOUSE COPERS @

CRC 2SP000160/O-5

Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate RV 35

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.374.494/0001-62

5.443 5.17 5.25 5.26 5.47 5.17 5.17 5.00 1.28 5.4 1.14 2.6 3.3 1.29 3.4 3.5 3.1 3.3 1.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3	1,44 0,66 1,33 0,33 0,33 1,44 0,66 0,44 0,66 0,22 0,66 0,33 1,77 0,22 0,51 0,11 3,44 1,33
517 172 50 128 154 114 124 26 23 33 129 54 35 60 23 60 33 33 153 20 153 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 154 154 154 154 154 154 15	5,9(1,9) 0,5(1,4) 0,6(1,3) 0,3(0,3) 1,4/ 0,6(0,4/ 0,6(0,2(0,6) 0,2(0,6) 0,2(0,6) 0,3(1,7) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
517 172 50 128 154 114 124 26 23 33 129 54 35 60 23 60 33 33 153 20 153 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 35 154 154 154 154 154 154 154 15	5,9(1,9) 0,5(1,4) 0,6(1,3) 0,3(0,3) 1,4/ 0,6(0,4/ 0,6(0,2(0,6) 0,2(0,6) 0,2(0,6) 0,3(1,7) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
172 150 128 54 114 26 33 129 54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 11 13 300 117 72	1,91 0,51 1,44 0,6. 1,33 0,33 1,44 0,6,6 0,44 0,6,6 0,3 1,7; 0,2; 0,5,5 0,1; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1
172 150 128 54 114 26 33 129 54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 11 13 300 117 72	1,91 0,51 1,44 0,6. 1,33 0,33 1,44 0,6,6 0,44 0,6,6 0,3 1,7; 0,2; 0,5,5 0,1; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1,3; 1
50 128 54 114 26 33 129 54 60 23 60 23 153 21 50 10 13 300 117 72	0,55 1,44 0,63 0,33 0,33 1,44 0,65 0,22 0,66 0,23 1,77 0,22 0,55 0,11 0,11 3,4,4 1,33
50 128 54 114 26 33 129 54 60 23 60 23 153 21 50 10 13 300 117 72	0,55 1,44 0,63 0,33 0,33 1,44 0,65 0,22 0,66 0,23 1,77 0,22 0,55 0,11 0,11 3,4,4 1,33
128 54 114 26 33 129 54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 11 13 300 117 72	1,44 0,66 1,33 0,33 0,33 1,44 0,66 0,44 0,66 0,22 0,66 0,33 1,77 0,22 0,51 0,11 3,44 1,33
54 114 26 33 129 54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 113 300 117 72	0,6: 1,3: 0,3: 0,3: 1,4: 0,6: 0,4: 0,6: 0,2: 0,6: 0,3: 1,7: 0,2: 0,5: 0,1: 0,1: 3,4: 1,3: 0,8:
26 33 129 54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 13 300 117 72	1,3' 0,3' 0,3' 1,4' 0,6' 0,4' 0,6' 0,2' 0,6' 0,3' 1,7' 0,2' 0,5' 0,1' 0,1' 3,4' 1,3' 0,8'
33 129 54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 13 300 117 72	0,3i 1,4' 0,6' 0,4' 0,6' 0,3' 1,7' 0,2' 0,5i 0,1' 0,1: 3,4' 1,3' 0,8'
129 54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 13 300 117 72	1,44 0,66 0,44 0,66 0,22 0,66 0,33 1,77 0,2- 0,51 0,11 3,44 1,33
54 35 60 23 60 33 153 21 50 10 13 300 117 72	0,6' 0,44' 0,6' 0,2' 0,6' 0,3' 1,7' 0,2- 0,5' 0,1' 0,1' 0,1' 3,4' 1,3' 0,8'
60 23 60 33 153 21 50 10 13 300 117 72	0,65 0,22 0,65 0,33 1,77 0,25 0,51 0,11 0,11 3,44 1,33
23 60 33 153 21 50 10 13 300 117 72	0,2: 0,6: 0,3: 1,7: 0,2: 0,5: 0,1: 0,1: 3,4: 1,3: 0,8:
60 33 153 21 50 10 13 300 117 72	0,69 0,39 1,77 0,2- 0,51 0,11 3,44 1,33 0,80
33 153 21 50 10 13 300 117 72	0,3 1,7 0,2 0,5 0,1 0,1 3,4 1,3 0,8
21 50 10 13 300 117 72	0,2- 0,5i 0,1: 0,1: 3,4: 1,3: 0,8:
50 10 13 300 117 72	0,5i 0,1i 0,1i 3,4i 1,3i 0,8i
10 13 300 117 72	0,15 0,15 3,4 1,3 0,8
13 300 117 72	0,15 3,4 1,35 0,85
117 72	3,4: 1,3: 0,8:
72	0,83
	0.3
42	0,4
7	0,0
41	0,4
36 19	0,42
295	3,4
31	0,3
23	0,2
30 25	0,3
70	0,2
14	0,1
58	0,6
2.439	0,10 28,2
2.439	28,2
5	0,0
	97,2
1	0,0
8	0.0
35	0,40
43	0,49
1.42	1,6
	0,63
8.645	100,00
141	
,	
8.485	
	5 8.404 1 8 35 43 143 54 8.645

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)

7.418

8.083

1.001 59 **1.060**

223 153

8.485

1.008

22

1.025

Patrimônio liquido no início do exercicio/periodo Soldo iníciol 968.249 quotas de R\$ 1,0586. (1999 - Constituição 338.200 quotas de R\$ 1,0000)... Quotas emitidas 6.973.678 (2006.630.049)... Quotas regalatodas 332.985.

Resultado do exercicio/periodo apropriado a resultados acu Patrimônio liquido no final do exercicio/periodo Representado por 7.608.942 quotas de R\$ 1,1151 (2000 968.249 quotas de R\$ 1,0586)

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

instituição administradara ou do Fundo Garantidor de Créditos – FUC.

2. Principais práticas contóbeis
As principais práticas contóbeis
As principais práticas contóbeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das
demonstrações financeiros deacorrem dos normas do Banco Central do Brasil. Dentre essas práticas,
destacam-se as seguintes:
(a) Os titulos 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.
(b) A avaliação dos ações em carteira é efetuada com base nas cotações médias das últimas transações acorridas em
haberar de valvações nos nanis a narão aossui resualarmente maior laquidez.

que considera de vindo en la serva discriziona del maneriera. Na emissió de quotos de dinado de vindo en la considera de vindo en la considera de vindo en la considera de vindo en considera de vindo

valor da quota em vigor na data da solicitação.

4. Distribuição de resultados

maneira que todos os condáminos deles parimpento populare.

5. Taxa de administração
A taxa de administração é calculada diariamente sobre o potrimônio líquido, à razão de até 2,50% ao ano e paga mensalmente. Até o dia 01 de agosto de 2000 a taxa de administração do fundo era de 2,75% ao ano.

6. Custodia dos títulos em cardeira
Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custôdia – CBLC, no Sistema Especial de Liquidação e Custôdia – SELIC e na Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F.

abilidade do fundo no exercício foi de 5,34% (período de 17 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000 - 5,86%). 8. Quotas em carteira

recitama nvestimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco -cos Brasileiros S.A.

strumentos financierios do vem participando deo perações envolvendo instrumentos financeiros derivativos com o intuito de reduzir sua ição a riscos de mercado e de toxa de juros ou alavancar o rentabilidade do patrimônio líquido. Em 31 de de 2001 o valor nominal da operação de mercado futuro, registrado em contes de compensação, era de:

Milhares de reais

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

PRICEWATERHOUSE COPERS 18

CRC 2SP000160/O-5

27 de abril de 2001 Aos Administrador e Condôn

Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate RV 35

unad de investimiento l'inducento l'avec culpidate X vo. Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investiment Financeiro Prever Corporate RV 35 em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônia líquido do exercício findo em 31 de março de 2001 e do período de 17 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parece

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 comprenderarm, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e procedimentos: (a) o pianejamento aos trabalhos, considerando a relevancia aos salados, o volume ae transações e os sistemas canábila de controles internos do hando, (b) a constatação, com bose em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e aos informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentação dos demonstrações financeiras tormadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos as

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate RV 35 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de março de 2001 e do período de 17 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000, de acordo com

Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Investimento Financeiro Prever Gold RV 30

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) − CNPJ № 03.374.499/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇ EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhores de reais)	ÕES	
A.F 5 (T 5	William I	% sobre
Aplicações/especificações TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Valor atual	o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	4.842	66,76
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	452	/ 00
Fundo de Investimento Financeiro Loan	452	6,23
AÇÕES .		
Banco Bradesco S.A. – PN	120	1,65
Banco Bradesco S.A. – PN REC	5	0,07
Brasil Telecom S.A. – PN ANT	39 93	0,54 1,28
Brasil Telecom Participações S.A. – FN.	35	0.48
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras – PNB	83	1.14
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras – ON	19	0,26
Companhia de Bebidas das Américas — AmBev — PN	24	0,33
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – PN	93	1,28
Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – Sabesp – ON INT	38	0,52
Companhia Rio Grandense de Telecomunicação Celular – PNA	26	0,36
Companhia Siderúrgica Nacional – ON	43	0,59
Companhia Siderúrgica da Guanabara – Cosigua Gerdau – PN	18	0,25
Companhia Paranaense de Energia – Copel – PNB	42 26	0,58 0.36
Companhia Vale do Rio Doce – PNA	106	1.46
Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. — PN	14	0.19
Embraer - Empresa Brasileira de de Aeronáutica S.A. – ON	36	0,50
ight - Serviços de Eletricidade S.A. – ON	8	0,11
Pão de Açúcar S.A. – PN	9	0,13
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – PN	219	3,02
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – ON	84	1,16
Petrobras Distribuídora S.A. – PN	52 26	0,72
Souza Cruz S.A. – PN	26 30	0,36
Fransporte Paulista S.A. – PN	5	0,41
Fele Centro Oeste S.A. – PN.	32	0,44
Fele Sul Celular S.A. – PN	22	0,30
Felecomunicação do Rio de Janeiro S.A. – Telerj – PN	27	0,37
Fele Leste Celular S.A. – PN	15	0,21
Felemar S.A. – PN	215	2,97
Felemar S.A. – ON	24	0,33
Fele Nordeste Celular S.A. – PN	18	0,25
Felesp Participação S.A. — PN ANT Felesp Celular Participação S.A. — PN	19 50	0,26
Jitrapar S.A. – PN	11	0,69
Usinas Siderárgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas – PNA.	41	0,15
/otorantin Papel e Celulose S.A. – PN	8	0.11
	1.775	24,47
/INCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA		
etras Financeiras do Tesouro - LFT	5	0,07
TOTAL DA CARTEIRA	7.074	97,53
DISPONIBILIDADES	2	0,03
OUTROS CRÉDITOS	-	0.07
Dividendos	5 26	0,07 0,36
Julius renuus a recepti	31	0,36
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	31	0,43
Ordem de venda a receber	107	1,47
DEVEDORES DIVERSOS	39	0,54
	7.253	100,00
EXIGIBILIDADES		
CREDORES DIVERSOS		
Ordens de compra a pagar	106	
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	4	
Taxa de administração	16	
	20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)		
	Exercício findo em 31 de março de 2001	Período de 19 de novembro de 1999 a 31 de março de 2000
Patrimônio líquido no início do exercício/período		
Representado por 2.919.546 quotas de R\$ 1,1379	3.322	
(1999 – Constituição 53.114 quotas de R\$ 1,0000)	4 126	53
Quotas emitidas 3.428.125	4.126	3 187
(2000 2.875.846)	(638)	3.10
(2000 9.414)	(10)	
Variação no resgate de quotas	(34)	(
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício / período	6.776	3.22
Resultado do exercício / período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	941	109
Outras	41	
	982	11
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	274	
Taxa de administração	127	14
Administrativas	17	
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	213 631	11
Resultado do exercício/período apropriado a resultados acumulados	351	9
Resultado do exercicio/periodo apropriado a resultados acumulados Patrimônio líquido no final do exercício/período	331	9.
Representado por 5.782.407 auotas de R\$ 1.2325		
(2000 2.919.546 quotas de R\$ 1,1379)	7.127	3.32
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações fi	nanceiras	

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 Investimento Financeiro Prever Gold RV 30 foi constituido de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil e iniciou sua operações em 19 de novembro de 1999. Sua finalidade é possibilitar aos investidares 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 da política de investimento adotada pelo administrador da carteira, previsto no regulamento do fundo. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da instituição administradora ou do Fundo Ograntidor 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 titulos públicas federais são demonstrados oo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e quistado ao volor 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 demonstrados por seu valor de realização na data das demonstrações financeiros. (a) / a spinacycas em que a comercia de describación de comercia de servicio de comercia de servicio de servicio de servicio de comercia de describación de comercia de comerc 3. Emissão e resgate de quotas
As auotas do fundo têm seu valor calculado digriamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor As quotas do tundo lêm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da cartiero. Na emissão de quotas da funda é utilizado o valor da quata em vigor no dia de efetiva disponibilidade das recursos confiadas pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantiladas 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 é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 2,50% ao ano e paga mensalmente 6. Custódia dos títulos em carteira Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia -CBLC, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e na Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F. 7. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo no exercício foi de 8,32% (período de 19 de novembro de 1999 a 31 de março de 2000 – 13,79%).

esentado por 5.782.407 quotas de R\$ 1,2325.....

8. Quotas em carteira

Mercado Futuro

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

PRICEWATERHOUSE COPERS @

CRC 2SP000160/O-5

Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate RV 15 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.374.487/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhores de reois) % sobre o ativo Valor atual TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS Unido de Investimento Financeiro TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL AÇÕES 733 7,13 AÇÒB Branco Bradesco S.A. – PN. Brasil Telecom S.A. – PN. Brasil Telecom Branco Bradesco S.A. – PN. Brasil Telecom Bracil Telecom Brasil Telecom Bracil Telecom Participações S.A. – PN. Brasil Telecom Participações S.A. – ON. Centras Elétricas Brasilerias S.A. – Eletrobras – PNB. Centras Elétricas Brasilerias S.A. – Eletrobras – PNB. Comportino de Besidos das Américas – AntiBev – PN. Comportino Energética de Miraos Gerois – Cenig – PN. Comportino Energética de Miraos Gerois – Cenig – PN. Comportino Energética de Miraos Gerois – Cenig – PN. Comportino Siderárgica De Condoctor – ON. Comportino Siderárgica De Condoctor – Cosique Gerdou – PN. 0,13 0,35 0,08 0,28 0,04 12,08 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas – PNA Votorantin Papel e Celulose S.A. – PN 1.242 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA 0,09 0,03

As nota DEMO Patrimônio líquido no final do exercício/período Representado por 8.785.337 quotas de R\$ 1,1605 (2000 1.152.366 quotas de R\$ 1,0491) 10.195 1.209 ador são parte integrante das demonstrações fina

NECOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	19	0,19
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES Ordem de venda a receber. DEVEDORES DIVERSOS	71 27 10.287	0,68 0,25 100,00
EXIGIBILIDADES		
CREDORES DIVERSOS Ordens de compra a pagar VALORES A PAGAR	71	
Provisão para pagamentos a efetuar Taxa de administração	17 21	
PATRIMÓNIO LÍQUIDO Representado por 8.785.337 quotas de R\$ 1,1605	10.195 10.287	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações i	financeiras.	
DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milh	hares de reais)	
		Período de 27
	Exercício findo em 31 de março de 2001	de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000
Representado por 1.152.366 quotas de R\$ 1,0491 1999 - Constituição 676.400 quotas de R\$ 1,0000)	31 de março de 2001 1.209 8.997 (382)	de dezembro de 1999 a 31 de março
kepresentado por 1.152.366 quotas de R\$ 1,0491 1999 - Constituição 676.400 quotas de R\$ 1,0000) 2uotas emitidas 8.080.138 2000 475.9640 2uotas respotados 447.167 //oricção no respeta de quotas. //drimônio líquido antes do resultado do exercicio/periodo	31 de março de 2001 1.209 8.997 (382)	de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000
Representado por 1.152.366 quotas de RS 1,0491 1999 - Constitução 676.400 quotas de RS 1,0000) Quotas emitidas 8.080.138 Quotas resportado 471.167. Variação no resigote de quotas. Artiminon la liquido antes do resultado do exercicio/período Resultado do exercicio/período Resultado do exercicio/período Rendas de titulos evolores mobiliários.	31 de morto de 2001 1.209 8.997 (382) (16) 9.808	de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000 676 495
epresentado por 1, 152,366 quotas de R\$ 1,091 999 - Constitução 6/6.400 quotas de R\$ 1,0000) Juenta emilidas 8,080,138 Juenta emilidas 8,080,138 Juenta emilidas 8,080,138 Juenta espandas 4,47 167 Juenta respondas 4,47 167 Juenta respondas dentes do resultado do exercicio/periodo escultado do exercicio/periodo escultado do exercicio/periodo escultado do exercicio/periodo escultado de exercicio/periodo escultado e	31 de morto de 2001 1.209 8.997 (382) (16) 9.808	de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000 676 495
Potriménio liquido no inicio do exercicio/pariodo Represensido p.e. 1. 15.9. 3.66 paginas de 85. (0.491) 1/99 - Constituição 67.6. 400 quotos de 85. 1,0000) Quotos emitidos 8.080. 138. Quotos emitidos 8.080. 138. Quotos respotados 447.107. Cuotos respotados 447.107. Potriménio liquido antes do resultado do exercicio/periodo Resultado do exercicio/periodo Resultado do exercicio/periodo Receitas Rendas de titulos e volores mobiliários. Despesos Resultado en transações com títulos e valores mobiliários. Tora de administração Anovisionamento e ajustes patrimoniais.	31 de morto de 2001 1.209 8.997 (382) (16) 9.808	de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000 676 495

1. Contexto operacional O Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate RV 15 foi constituído de acordo com a Besolução 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, com o nome de "Fundo de Investimento Financeiro Prever Unibanco AIG RV 15", e a oprir de 2 de janeiro de 2001 passou a ter a denominação autor. Suste indivisado esposibilitar os investidores a participaçõe om uma carteira diversificada de control suas considerados portas de valor de usu musususe e possionium os investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros es dedemais modalidades o speracionais disponiveis no âmbito do merados financeiro. Os investidores podem incorer em perad do a responsa financeiro. Os investidores podem incorer em perad do a responsa financeiro de aplicação do política de investimento adobado pelo administrador a carteira, previsto no regulamento do fundo. As aplicações realizados no Fundo não contam com garantia da nstituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

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

2. Principais práticas contábeis As principais pritácias contibéias doladas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras decorrem das normas do Banco Central do Brasil. Dentre essas príticas, destocam-se as seguintes:
(a) Os tifulos de renda fina são demonstradas ao custo de aquisição, carescido das 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

O fundo de investimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado 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 ou alavancar a rentabilidade do patrimônio liquido.

Em 31 de março de 2001 o valor nominal das operações de mercado futuro, registrado em contas de compensação, era de:

27 de abril de 2001

Acs Administrador e Condôminos
Fundo de Investimento Financeiro Prever Gold RV 30

(Administrador e Condôminos
Fundo de Investimento Financeiro Prever Gold RV 30

(Administrador e Condôminos
1. Examinomos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento
Financeiro Prever Gold RV 30 em 31 de marça de 2001 e ad benenatrações da evolução da patrimônio líquido do
exercicio findo em 31 de marça de 2001 e do período da 19 de novembro de 1999 a 31 de marça de 2000,
elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre
essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação dos demonstrações
financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros
procedimentos: (a) o planejemento dos trobalhos, considerando a relevância dos saldas, o volume de transações e
as sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos
registras que suportam os volores e as informações contábes divulgados e (c) a avalicaçõe das práticos 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 posiçõe patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Financeiro Prever Gold RV 30
em 31 de março de 2001 e o resolutodo dos pereções a e evolução do património líquido do exercício findo em
31 de março de 2001 e o resolutodo dos pereções a evolução do património líquido do exercício findo em
31 de março de 2001 e o resolutodo dos pereções a evolução do património líquido do exercício findo em
31 de março de 2001 e o acestidos dos operações a celução do o património líquido do exercício findo em
31 de março de 2001 e o acestido das osperações a celução do

Ricardo Baldin

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

Milhares de reais

Compra

(b) A avaliação das ações em carteira é efetuada com base nas cotações médias das últimas transações ocorridas em bolsas de

valores nas quais a ação possui regularmente maior liquidez.

(c) As aplicações em quatas de fundas de investimento são demonstradas por seu valor de realização na data das demonstrações financeiras.

(d) Os títulos vinculados à prestação de garantia referem-se aos títulos públicos dados em garantia de operações com instrumentos derivativos realizados junto à Bolsa de Mercadoinas & Futuros – BM&F.

na ecodo su ostro de avoir cucarante de composito de composito de composito de consistencia de

4. Distribuição de resultados

5. Taxa de administração

A taxa de administração é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 2,00% ao ano e paga mensalmente. Até 01 de agosto de 2000 a taxa de administração era à razão de até 2,50% ao ano. 6. Custódia dos títulos em carteira

6. Custada dos triulos em carteira
Os ativos financieros da carteira do fundo estão custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CLBC, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e na Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F. 7. Rentabilidade tabilidade do fundo no exercício foi de 10,62% (período de 17 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000 - 4,91%).

8. Quotas em carteira mento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

Instrumentos financeiros
 fundo vem participando de o

Totale de la composição de mercado futuro, registrado em contas de compensação, era de:

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Fundo de Investimento Financierio Prever Corporate RV 15 (Administrado pelo Unibaroa - União de Bancas Brasileiras S.A.)

(Administrado pelo Unibaroa - União de Bancas Brasileiras S.A.)

1. Examiramos a demonstraçõe da compacição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Prever Corporate RV 15 em 31 de março de 2000 l e as demonstrações da evolução do patrimênio líquido do exercício findo em 31 de março de 2000, elaborados sob a responsabilidade de sua odministraçõe. Nossas responsabilidade é a de emitir poracer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nassas exames foram conducidos de acordo com as normas de auditario aplicáveis no Resal que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos as seus appectos relevantes. Potanto, nossos exames comprenderam, entre outros procedimentos (a) o planejemento dos trabalhos, considerando a relevância das saldas, o volume de transações e os sistemas comábile de controlas internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, las evidências e des registras que suportam as valores e as informações contrôbes indivigados e (c) a ovalicação das práticas e estimativas contrôbes mois representarios adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentoção das demonatrações financeiras tomados em consistantos acordas demonatrações financeiras tomados em consistantos adenos atmostrações dos fundos estas estas em consistantos adenos atmostrações dos fundos estas estas em consistantos acordas de pela administraçõe do fundo, bem como da apresentoção dos demonatrações dos em canismos em consistantos estas esta

PriceWa^Terhous^ECopers ® Contador CRC 1SP110374/O-0 CRC 2SP000160/O-5

Fundo de Investimento Financeiro Prever Gold Fix 100 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.374.369/0001-52

Valor atual o ativo 18.443 91,86 Letras Financeiras do Tesouro - LFT.....QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.612 8,03 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA DEVEDORES DIVERSOS..

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais Exercício findo em 31 de março de 2001 de 2000 1.320 1.204 1.293 1.126 31 4 27

20.039

1.320

CRC 2SP000160/O-5

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

Monetano Nacional, e. Luccular n° 2.010, ao banco. Central ao brasil e iniciou suas operações em 27 de aezembro a finalidade é possibilitar ao si investidores a participaçõe em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais r operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital i

rência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação da política de investimento adotada pelo administrado a, previsto no regulamento do fundo. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantio da instituistradora ou do Fundo Garantido de Créditos — FCO. administratorio ou o o runo o Garomaior de Ciellius — I G.C.

Principais prifacts contables:

As principais prifacts contables:

(a) Ciellius e valores mobilitários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos aufirários e quistado ao valor de

mercado. O ágio ou deságio na qualifaçõe de titulas, es houver, é aporpriodo tá diorimente, es função do para de viglenção dos tritulos.

(b) As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstrados por seu valor de evalorações financeiros.

(c) Os títulos vinculados à prestação de garantia referem-se aos títulos públicos dados em garantia de operações de instrumentos derivativos realizadas junto à Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F.

derivativos realizadas junto a totata ce restructura de la composição de partimonial que considera o valor de 3. Emissão e respeta de quotos As quotas do fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos altos financeiros integrantes da carteiro. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia do efetivo disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são cominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em name de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da

Distribuição de resultados resultados resultados resultados unidados són incorporados ao patrimônio com a correspondente variação da valor das quotas, de maneira que todos condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de quotas possuidas.

Taxa de administração
taxa de administração é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 2,0% ao ono e paga mensalmente. Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC e na Bolsa de Vercadorias & Futuros — BM&F.

ade do fundo no exercício foi de 14,59% (período de 29 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000 – 4,04%). N Carlamento de Junio de la Carlamento de Junio de Bancos Brasileiros S.A. O fundo de investimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. 9. Instrumentos financeiros

Edigar 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 Investimento Financeiro Prever Gold Fix 100
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Prever
Gold Fix 100 em 31 de março de 2001 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de março de 2001 e do período de 29 de dezembro de 1999 a 31 de março de 2000, elaboradas sob a responsabilidade da sua

administração. Nossa responsabilidade é a de emitir paracer sobre essas admona apriações financiarios.

2. Nossas exames forma conducidade de acorda com a so nomas de autoria aplicáveis na Bresial que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprover a adequada a presentação de admonstrações financierios en todos as esus asigentos relevantes. Portanto, nossos exames comprenderam, entre outro procedimento; (o) o planejemento as trabalhos, considerando a relevância dos soldos, o volume de trasceptes e as sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constitução, com a base ententes, bas evidências e des registras que suportam as volores e as informações controles formas dos resultantes dos soldos e (c) a ovaliação das práticas e estimativas contábeis más representados e (c) a ovaliação das práticas e estimativas contábeis más representados adordos pela administração do fundo, bem como da apresentações da demonstrações finances em solvente. (c) a ovilação das práncias estimativas coritobes mais representativas adotadas peia administração do fundo, bem como da presentação das demonstrações financierais tomadas em conjunto.

Somos de paracer que as referidas demonstrações financieras apresentar andequadamente, em todos as aspectos relevantes, possição partirional e financieria de Tuda de Investimento Financiera prever Gold Fix 100 em 31 de março de 2001 e o possição partirional e financieria do Apostrações de acestiva de a consecuente de acestiva de acestiva de la março de 2001 e do período de 29 de exembro de 1999 a 31 de março de 2000, de acordo com principios controbis gerdimente aceitos no Brasil.

PriceWaterhousE@opers 🔞

Contador CRC 1SP110374/O-0