Fundo de Investimento Financeiro Bandeirantes Invest DI 30

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.594.054/0001-95

DATA: 31.03.99. HORA: 09:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVEST DI 30, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo o qual passará a vigorar com a seguinte redação: " Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Invest DI 30, doravante designado abreviadamente FIF BANDEIRANTES INVEST DI 30, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis". SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Antonia Aparecida Barbato e Luiz Falvella. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313936. Anotado à Margem do Registro nº 2280561. São Paulo, 12 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi Derivativos 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.137.530/0001-49

DATA: 31.03.99. HORA:10:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou retomar a cobrança da taxa de performance, a partir de 05.04.99. SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313937. Anotado à Margem do Registro nº 2313329. São Paulo,12 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo de Investimento Financeiro Bandeirantes Maxifix 90

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 02.043.080/0001-98

DATA: 31.03.99. HORA: 14:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MAXI FIX 90, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi Fix 90, doravante designado abreviadamente FIF BANDEIRANTES MAXI FIX 90, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.SEGUNDO: Aprovou retomar a cobrança da taxa de performance, a partir de 05.04.99. TERCEIRO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313938. Anotado à Margem do Registro nº 2313436. São Paulo, 12 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Bandeirantes de Aposentadoria Programada Individual Conservador

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 02.226.122/0001-26

DATA: 31.03.99. HORA: 16:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca e Nazir Nassif Caran. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313324. Anotado à Margem do Registro nº 2293161. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Bandeirantes Investfix 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 00.792.197/0001-49

DATA: 31.03.99. HORA: 09:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a incorporação do Financial de Investimento - Fundo de Investimento Financeiro - inscrito no C.N.P.J. sob nº 00.957.459/0001-88, que atenderá aos interesses dos quotistas de ambos os Fundos, ficando explícito que os quotistas do Fundo incorporado receberão novas quotas do Fundo incorporador mediante conversão, com base em 30.04.99, a partir da seguinte fórmula: saldo de quotas do Financial de Investimento - Fundo de Investimento Financeiro multiplicado pelo valor de tal quota no dia e dividido pelo valor da quota do Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 60. SEGUNDO: Aprovou a modificação da razão social do fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST FIX 60, com a conseqüente alteração do artigo 1º do Regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 60, doravante designado abreviadamente FAQ BANDEIRANTES INVEST FIX 60, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis." TERCEIRO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio.ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313325. Anotado à Margem do Registro nº 2247391. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira Livre Ibovespa

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.690.744/0001-48

DATA: 31.03.99. HORA: 09:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Carlos Eduardo Lopes Calio e Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313326. Anotado à Margem do Registro nº 2288715. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira Livre Setorial

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.690.779/0001-87

DATA: 31.03.99. HORA: 09:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99., todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Carlos Eduardo Lopes Calio e Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313327. Anotado à Margem do Registro nº 2288718. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi Performa 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S .A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.137.531/0001-93

DATA: 31.03.99 HORA: 10:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99 todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2293158. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Bandeirantes de Investimentos no Exterior

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 96.524.137/0001-14

DATA: 31.03.99. HORA: 15:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou alterar a periodicidade das demonstrações contábeis para 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, com a conseqüente alteração do artigo 30º do regulamento do Fundo, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 30º - O Fundo terá escrituração contábil própria, destacada do Administrador e deverá levantar balancete ao final de cada mês e balanço anual em 31 de dezembro de cada ano." SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Banco Bandeirantes S.A. e Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313336. Anotado à Margem do Registro nº 2247893. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Trevo Invest Programado Bandeirantes 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. º 01.621.516/0001-16

DATA: 31.03.99. HORA: 15:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2245540. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 60 Exclusivo Bandeirantes Maxinvest PGBL

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 02.043.077/0001-74

DATA: 31.03.99. HORA: 16:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Luiz Falvella e Silvana Maria Pucci. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313339. Anotado à Margem do Registro nº 2288374. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira Livre Estratégico

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.690.778/0001-32

DATA: 31.03.99. HORA: 10:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313330. Anotado à Margem do Registro nº 2272904. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Curto Prazo

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 00.817.084/0001-50

DATA: 31.03.99. HORA: 11:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a incorporação do Financial de Liquidez - Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo - C.N.P.J. nº 00.957.460/0001-02, que atenderá aos interesses dos quotistas de ambos os Fundos, ficando explícito que os quotistas do Fundo incorporado receberão novas quotas do Fundo incorporador mediante conversão, com base em 30.04.99, a partir da seguinte fórmula: saldo de quotas do Financial de Liquidez - Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo multiplicado pelo valor de tal quota no dia e dividido pelo valor da quota do Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Curto Prazo. SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Eduardo Fernandes D. Campagnoli. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313331. Anotado à Margem do Registro nº 2247389. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira Livre Renda Mista

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.096.355/0001-99

DATA: 31.03.99 HORA: 12:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassfi Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313332. Anotado à Margem do Registro nº 2288717. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Bandeirantes Investfix 90

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.137.533/0001-82

DATA: 31.03.99. HORA: 12:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST FIX 90, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 90, doravante designado abreviadamente FAQ BANDEIRANTES INVEST FIX 90, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis."SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313333. Anotado à Margem do Registro nº 2247890. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Bandeirantes Invest DI 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.248.196/0001-09

DATA: 31.03.99. HORA: 14:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVEST DI 60, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Invest DI 60, doravante designado abreviadamente FAQ BANDEIRANTES INVEST DI 60, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Luiz Falvella e Silvana Maria Pucci. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313334. Anotado à Margem do Registro nº 2247392. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Commodities CDI Bandeirantes 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 71.586.416/0001-81

DATA: 31.03.99. HORA: 15:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: