UNIBANCO

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Corporativa 22 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.680.545/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICA EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais)	AÇÃO DAS APLI	CAÇÕES
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Carteira Corporativa 21	100.467	21,34
Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional 19	370.369	78,66
TOTAL DA CARTEIRA	470.836	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	5	
Taxa de administração	59	
	64	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

470.836 As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeira

Representado por 431.882.501 quotas de R\$ 1,0900...

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO

Patrimônio líquido	
Constituição 52.343.144 quotas de R\$ 1,00	52.343
Quotas emitidas 429.979.854	444.174
Quotas resgatadas 50.440.497	(46.000
Variação no resgate de quotas	(6.302
Patrimônio líquido antes do resultado do período	444.215
Resultado do período	
Receitas	
Rendas de títulos e valores mobiliários	26.719
Despesas	
Taxa de administração	156
Administrativas	6
	162
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	26.557
Patrimônio líquido no final do período	
Representado por 431.882.501 quotas de R\$ 1,0900	470.772
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações fir	nanceiras.

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

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Corporativo 22 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 26 de outubro de 2000. 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 na data das demonstrações financeiras.

3. Emissão e resgate de guotas

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 auotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta 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 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 prevista no estatuto do fundo é de até 1% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente

rentabilidade do fundo no período foi de 9,00% 7. Quotas em carteira

Os fundos de investimento financeiro nos quais o fundo mantém aplicações são administrados pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A

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 Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Corporativa 22 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

 Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações de undo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Corporativa 22 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 26 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pelo lministração do fundo, bem como da apresentação das demonstr lanceiras tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentar adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Corporativa 22 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 26 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PriceWaTerhousE(copers 🔞 CRC 2SP000160/O-5

Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 28 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 04.116.271/0001-68

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 3	6.040	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	6.040	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	1	
Taxa de administração	2	
	3	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 5.843.177 quotas de R\$ 1,0332	6.037	
	6.040	
As notas explicativas do administrador são parte integrante das	demonstrações fi	nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de rea

Patrimônio líquido	
Constituição 6.000.000 quotas de R\$ 1,00	6.000
Quotas emitidas 5.847.839	6.000
Quotas resgatadas 6.004.662	(5.989
Variação no resgate de quotas	(101
Patrimônio líquido antes do resultado do período	5.910
Resultado do período	
Receitas	
Rendas de títulos e valores mobiliários	138
Despesas	
Taxa de administração	5
Administrativas	6
	11
Resultado do período apropriado a resultados acumulados Patrimônio líquido no final do período	127
Representado por 5.843.177 quotas de R\$ 1,0332	6.037
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações fina	anceiras.

EM 31 DE MARCO DE 2001 (em milhares de reais)

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 28 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 11 de dezembro de 2000. 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 aual o fundo possui aplicações conforme previsto no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não conta garantia da instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. No dia 22 de fevereiro de 2001 o fundo teve o resgate integral das quotas aplicadas com o valor unitário de R\$ 1,02602, sendo que em 13 de março de 2001 o fundo reiniciou suas atividades com a aplicação de R\$ 6.000, considerando o valor unitário inicial de R\$ 1,02602 para cada quota.

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 na 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 na data da solicitação

4. Distribuição de resultados Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio com a correspondente variação das quotas, de maneira que todos os condôminos deles participem mente à quantidade de quotas possuídas

5. Taxa de administração A taxa de administração prevista no estatuto do fundo é de até 1% ao ano, calculada

mente sobre o patrimônio líquido e paga mensa 6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no período foi de 3,32% 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.

Ediaar 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 Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 28 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 28 em 31 de

março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 11 de dezembro de 2000 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a osabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir p sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no

Brasil que requerem que os exames seiam realizados com o objetivo de comprovar a unas que requerien que os exames seguin teutizados com o objenio de comprova de adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos as seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apreser adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 28 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 11 de dezembro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PriceWaTerhousE@opers 🔞

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 16 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 03.685.065/0001-06

Ricardo Baldin Contador CRC 1SP110374/O-0

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em

Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Fundo de Investimento Financeiro Institucional Portfolio 2	7.049	100.00
TOTAL DA CARTEIRA	7.049	100,00
EXIGIBILIDADES	7.047	100,00
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5	
Representado por 6.609.000 quotas de R\$ 1,0659	7.044	
	7.049	

Representado por 6.609.000 quotas de R\$ 1,0659 7.0	044
7.0	049
As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstra	ções financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUID DE 23 DE OUTUBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em	
Patrimônio líquido	
Constituição 6.609.000 quotas de R\$ 1,00	6.609
Patrimônio líquido antes do resultado do período	6.609
Resultado do período	
Receitas	
Rendas de títulos e valores mobiliários	440
Despesas	
Administrativas	5
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	435
Patrimônio líquido no final do período	
Representado por 6.609.000 quotas de R\$ 1,0659	7.044

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

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Instituiciona 16 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 23 de outubro de 2000. 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 na 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 na 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 cionalmente à quantidade de quotas possuídas. 5. Taxa de administração

A taxa de administração prevista no estatuto do fundo é de até 1% ao ano, calculada

diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente. Durante o período o administrador isentou o fundo do pagamento de taxa de administração

6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no período foi de 6,59% 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 Edigar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 27 de abril de 200

Aos Administrador e Condômino

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 16 (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 Carteira Institucional 16 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 23 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o mento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 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 apresentar adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeiro do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Instituciona 16 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 23 de outubro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil

PRICEWATERHOUSE COPERS 18

CRC 2SP000160/O-5

Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 17 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 03.697.253/0001-54

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		
Schroder Performance Fundo de Investimento em Ações	8.923	29,95
Fundo de Investimento Financeiro Boston Wilnmington	20.686	69,42
TOTAL DA CARTEIRA	29.609	99,37
DEVEDORES DIVERSOS	187	0,63
DISPONIBILIDADES	1	
	29.797	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	5	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 29.805.315 quotas de R\$ 0,9995	29.792	
	29 797	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2000 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais Patrimônio líquido no início do período Constituição 20.000.000 Quotas de R\$ 1,0000 Quotas emitidas 9.805.315.. 10.000 Patrimônio líquido antes do resultado do período.... 30.000 Resultado do período Resultado em transações com títulos e valores mobiliários ... 203 Taxa de administração. 208 Resultado do período apropriado a resultados acumulados 208 Patrimônio líquido no final do período

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

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeira:

Representado por 29.805.315 quotas de R\$ 0,9995...

1. Contexto operacional

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 17 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 15 de dezembro de 2000. 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 na 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 resagte é utilizado o valor da quota em vigor na data da solicitação.

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

4. Distribuição de resultados

A taxa de administração prevista no estatuto do fundo é de até 1% ao ano, calculada diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente

Os fundos de investimento financeiro nos quais o fundo mantém aplicações são

6. Rentabilidade A rentabilidade do fundo no período foi negativa de 0,05%.

7. Quotas em carteira

administrados pelo Schroder Investment Management do Brasil S.A. e Bankboston S.A 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 Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 17 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 17 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 15 de dezembro de 2000 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer

sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoric aplicáveis no Brasil que requerem que os exames sejam realizados com c objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Carteira Institucional 17 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônic líquido do período de 15 de dezembro de 2000 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PriceWaTerhousE(copers 🔞 CRC 2SP000160/O-5

Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 29 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) – CNPJ Nº 04.116.306/0001-69

29,792

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

Aplicações/ especificações	<u>Valor atual</u>	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 3	10.308	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	10.308	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	2	
Taxa de administração	6	
	8	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 10.150.354 quotas de R\$ 1,0148	10.300	

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeira

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO - PE DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais	
Patrimônio líquido	
Constituição 10.180.000 quotas de R\$ 1,0000	10.180
Quotas resgatadas 29.646	
Variação no resgate de quotas	(30
Patrimônio líquido antes do resultado do período	10.150
Resultado do período	
Receitas	
Rendas de títulos e valores mobiliários	160
Despesas	
Taxa de administração	8
Administrativas	2
	10
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	150

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARCO DE 2001 (em milhares de regis)

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações fina

Representado por 10.150.354 quotas de R\$ 1,0148...

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 29 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 19 de fevereiro de 2001. 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 stimento 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 na 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 na 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

oporcionalmente à quantidade de quotas possuídas. 5. Taxa de administração A taxa de administração prevista no estatuto do fundo é de até 1% ao ano, calculada

diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente 6. Rentabilidade rentabilidade do fundo no período foi de 1,48%.

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 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 Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 29

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 29 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 19 de fevereiro a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua ministração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre

Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) c planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de plantejunienta des induatinos, considerando a rejevanta dos sautos, o volunte 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.

 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentan adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 29 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 19 de fevereiro a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PriceWaTerhousE@opers 🔞

Ricardo Baldin

Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Ouotas de Fundos de Investimento Private 30 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - CNPJ Nº 04.116.290/0001-94

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

% sobre Valor atual o ativo Aplicações/especificações TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 10.044 100,00 Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 3 TOTAL DA CARTEIRA 10.044 100,00 **EXIGIBILIDADES VALORES A PAGAR** Provisão para pagamentos a efetuar Taxa de administração.. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.044 As notas explicativas do administrador são parte integrante das der

10.040

10.040

Representado por 9.997.074 quotas de R\$ 1,0043.......

Representado por 9.997.074 quotas de R\$ 1,0043...

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de reais) Constituição 10.000.000 guotas de R\$ 1,00 10.000 Quotas resgatadas 2.926 Variação no resgate de quotas Patrimônio líquido antes do resultado do período....... Resultado do período 47 Rendas de títulos e valores mobiliários. Despesas Taxa de administração . Resultado do período apropriado a resultados acumulados 43 Patrimônio líquido no final do período

As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2001 (em milhares de

O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 30 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil e iniciou suas operações em 20 de março de 2001. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores poder 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 nistradora 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 ealização na 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 na 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

roporcionalmente à quantidade de quotas possuídas. 5. Taxa de administração

A taxa de administração prevista no estatuto do fundo é de até 1% ao ano, calculada

diariamente sobre o patrimônio líquido e paga mensalmente 6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo no período foi de 0,43%.

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

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 Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 30 (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 Private 30 em 31 de março de 2001 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 20 a 31 de março de 2001, elaboradas sob a responsabilidade da sua

stração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas

onstrações financeiras 2. Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da

apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam ite, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeiro do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Private 30 em 31 de março de 2001 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 20 a 31 de março de 2001, de acordo com princípios contábeis

PriceWaTerhousE(copers 🚳

CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin

Contador CRC 1SP110374/O-0