

Fundo de Investimento Financeiro Unibanco Capital Assegurado 7

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.992.253/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.643	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	1.643	100,00
EXIGIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		
Diferencial de "Swap" a pagar	1	
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	2	
Taxa de administração	6	
	8	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 807.157 quotas de R\$ 2,0241	1.634	
	1.643	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 216.070 quotas de R\$ 1,6425	355	
(1999: 485.198 quotas de R\$ 1,2878)		625
Quotas emitidas: 1.108.511	2.092	
(1999: 242.054)		325
Quotas resgatadas: 517.424	(782)	
(1999: 511.182)		(580)
Varição no resgate de quotas	(127)	(109)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	1.538	261
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	206	161
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	43	24
Taxa de administração	3	4
Administrativas	3	2
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	31	2
	110	67
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	96	94
Patrimônio líquido final		
Representado por: 807.157 quotas de R\$ 2,0241	1.634	
(1999: 216.070 quotas de R\$ 1,6425)		355

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000 E DE 1999		
1. Contexto operacional		
O Fundo de Investimento Financeiro Unibanco Capital Assegurado 7, foi constituído em 9 de setembro de 1997, de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como característica principal o alongamento do patrimônio líquido por meio de aplicação no mercado de derivativos e a valorização das quotas no intervalo de 63 dias, contados da data de emissão. 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 prevista no regulamento do fundo. 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. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:		
(a) Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e, quando aplicável, ajustado ao valor de mercado. O ógio ou deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diariamente, em função do prazo de vigência dos títulos.		

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	2.178	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	2.178	100,00
EXIGIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		
Operações de "Swap" - diferencial a pagar	1	
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	1	
Taxa de administração	10	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 1.225.383 quotas de R\$ 1,7685	2.167	
	2.178	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 33.951 quotas de R\$ 1,2771	43	
(1999: 125.936 quotas de R\$ 1,0259)		129
Quotas emitidas: 1.610.147	2.741	
(1999: 200.287)		229
Quotas resgatadas: 418.715	(619)	
(1999: 292.272)		(312)
Varição no resgate de quotas	(41)	(41)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	2.124	5
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	161	76
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	40	24
Taxa de administração	26	9
Administrativas	2	4
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	50	2
	118	38
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	43	38
Patrimônio líquido final		
Representado por: 1.225.383 quotas de R\$ 1,7685	2.167	
(1999: 33.951 quotas de R\$ 1,2771)		43

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 33.951 quotas de R\$ 1,2771	43	
(1999: 125.936 quotas de R\$ 1,0259)		129
Quotas emitidas: 1.610.147	2.741	
(1999: 200.287)		229
Quotas resgatadas: 418.715	(619)	
(1999: 292.272)		(312)
Varição no resgate de quotas	(41)	(41)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	2.124	5
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	161	76
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	40	24
Taxa de administração	26	9
Administrativas	2	4
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	50	2
	118	38
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	43	38
Patrimônio líquido final		
Representado por: 1.225.383 quotas de R\$ 1,7685	2.167	
(1999: 33.951 quotas de R\$ 1,2771)		43

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

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	2.178	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	2.178	100,00
EXIGIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		
Operações de "Swap" - diferencial a pagar	1	
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	1	
Taxa de administração	10	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 1.225.383 quotas de R\$ 1,7685	2.167	
	2.178	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 33.951 quotas de R\$ 1,2771	43	
(1999: 125.936 quotas de R\$ 1,0259)		129
Quotas emitidas: 1.610.147	2.741	
(1999: 200.287)		229
Quotas resgatadas: 418.715	(619)	
(1999: 292.272)		(312)
Varição no resgate de quotas	(41)	(41)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	2.124	5
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	161	76
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	40	24
Taxa de administração	26	9
Administrativas	2	4
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	50	2
	118	38
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	43	38
Patrimônio líquido final		
Representado por: 1.225.383 quotas de R\$ 1,7685	2.167	
(1999: 33.951 quotas de R\$ 1,2771)		43

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 33.951 quotas de R\$ 1,2771	43	
(1999: 125.936 quotas de R\$ 1,0259)		129
Quotas emitidas: 1.610.147	2.741	
(1999: 200.287)		229
Quotas resgatadas: 418.715	(619)	
(1999: 292.272)		(312)
Varição no resgate de quotas	(41)	(41)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	2.124	5
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	161	76
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	40	24
Taxa de administração	26	9
Administrativas	2	4
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	50	2
	118	38
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	43	38
Patrimônio líquido final		
Representado por: 1.225.383 quotas de R\$ 1,7685	2.167	
(1999: 33.951 quotas de R\$ 1,2771)		43

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

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	2.178	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	2.178	100,00
EXIGIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		
Operações de "Swap" - diferencial a pagar	1	
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	1	
Taxa de administração	10	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 1.225.383 quotas de R\$ 1,7685	2.167	
	2.178	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO DE 2000 E DE 1999		
1. Contexto operacional		
O Fundo de Investimento Financeiro Unibanco Capital Assegurado 9 foi constituído e iniciou suas operações em 23 de setembro de 1997, de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como característica principal o alongamento do patrimônio líquido por meio de aplicação no mercado de derivativos e a valorização das quotas no intervalo de 63 dias, contados da data de emissão. 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 prevista no regulamento do fundo. 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. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:		
(a) Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e, quando aplicável, ajustado ao valor de mercado. O ógio ou deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diariamente, em função do prazo de vigência dos títulos.		

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	23.715	82,98
Letras do Tesouro Nacional - LTN	4.865	17,02
TOTAL DA CARTEIRA	28.580	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	2	
Taxa de administração	13	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 19.537.179 quotas de R\$ 1,4622	28.567	
	28.580	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 18.000.000 quotas de R\$ 1,2075	21.735	
(1998 - Constituição: 18.000.000 quotas de R\$ 1,0000)		18.000
Quotas emitidas: 1.561.676	19.473	
(1999: 375.047)		423
Quotas resgatadas: 14.497	(17.505)	
(1999: 375.047)		(405)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	23.703	18.018
Resultado do exercício/período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	5.063	3.772
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	80	
Taxa de administração	112	51
Administrativas	7	4
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	199	5
Resultado do exercício/período apropriado a resultados acumulados	4.864	3.717
Patrimônio líquido final		
Representado por: 19.537.179 quotas de R\$ 1,4622	28.567	
(1999: 18.000.000 quotas de R\$ 1,2075)		21.735

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

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Aplicações/especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	23.715	82,98
Letras do Tesouro Nacional - LTN	4.865	17,02
TOTAL DA CARTEIRA	28.580	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	2	
Taxa de administração	13	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 19.537.179 quotas de R\$ 1,4622	28.567	
	28.580	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 18.000.000 quotas de R\$ 1,2075	21.735	
(1998 - Constituição: 18.000.000 quotas de R\$ 1,0000)		18.000
Quotas emitidas: 1.561.676	19.473	
(1999: 375.047)		423
Quotas resgatadas: 14.497	(17.505)	
(1999: 375.047)		(405)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período	23.703	18.018
Resultado do exercício/período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	5.063	3.772
Despesas		
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	80	
Taxa de administração	112	51
Administrativas	7	4
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	199	5
Resultado do exercício/período apropriado a resultados acumulados	4.864	3.717
Patrimônio líquido final		
Representado por: 19.537.179 quotas de R\$ 1,4622		