

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade “G” (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 01.323.840/0001-58

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 E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Mix	3.055	48,76
Fundo de Investimento Financeiro Trust.....	3.211	51,24
TOTAL DA CARTEIRA	6.266	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	1	
Taxa de administração	2	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.264	100,00
Representado por 2.774.873 quotas de R\$ 2,2572.....	6.264	
	6.266	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 6.727.340 quotas de R\$ 1,8853	12.683	
(1999: 23.145.395 quotas de R\$ 1,4570)		33.722
Quotas emitidas: 4.143.659	8.905	
(17.141)	(17.141)	
Quotas resgatadas: 8.096.126		(16.008)
(1999: 16.418.055)		(16.008)
Variação no resgate de quotas	(163)	(10.042)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	4.284	7.672
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	2.018	3.843
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez		1.244
Outras	2.018	5.087
Despesas		
Taxa de administração	35	72
Administrativas	3	4
Outras	38	76
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	1.980	5.011
Patrimônio líquido final	6.264	12.683
Representado por: 2.774.873 quotas de R\$ 2,2572 (1999: 6.727.340 quotas de R\$ 1,8853)	6.264	12.683

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 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 16 de agosto de 1996 como Fundo de Investimento Financeiro Fidelidade “G”. Em 29 de julho de 1999, através de “Instrumento Particular de Transformação” o fundo foi transformado em Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento passando o ter o atual denominação. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação da política de investimento adotada pelo administrador da carteira no qual o fundo possui aplicações e conforme previsto no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.		

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão Renda Fixa 60 (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 00.795.809/0001-57

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 E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo	5.456	99,82
TOTAL DA CARTEIRA	5.456	99,82
DISPONIBILIDADES	10	0,18
EXIGIBILIDADES	5.466	100,00
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	3	
Taxa de administração	7	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.456	100,00
Representado por 2.199.490 quotas de R\$ 2,4808.....	5.456	
	5.466	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 5.648.638 quotas de R\$ 2,0764	11.729	19.341
(1999: 11.484.315 quotas de R\$ 1,6841)		19.341
Quotas emitidas: (1999: 843.648)		1.443
Quotas resgatadas: 3.449.148	(3.462)	(6.215)
(1999: 6.679.325)	(4.343)	(5.941)
Variação no resgate de quotas	3.924	8.628
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício		
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	1.661	3.336
Outras	1.663	3.338
Despesas		
Taxa de administração	123	232
Administrativas	8	5
Outras	131	237
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	1.532	3.101
Patrimônio líquido final	5.456	11.729
Representado por: 2.199.490 quotas de R\$ 2,4808 (1999: 5.648.638 quotas de R\$ 2,0764)	5.456	11.729

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 Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão Renda Fixa 60 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil e iniciou suas operações em 22 de setembro de 1995. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação da política de investimento adotada pelo administrador da carteira no qual o fundo possui aplicações e 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.

2. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras decorrem das normas do Banco Central do Brasil. As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização no data das demonstrações financeiras.

3. Emissão e resgate de quotas
As quotas do fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da quota em vigor na data da solicitação. A partir de 2 de agosto de 1999 o Fundo passou a possibilitar o resgate das quotas diariamente com a incorporação dos rendimentos, antes desta data o prazo de resgate de quotas com rendimento ocorria em intervalos de 60 dias, a contar da data da aplicação.

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 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 1,0% ao ano, e paga mensalmente (Até 28 de dezembro de 1999 a taxa prevista no estatuto era de até 0,20% ao ano e a taxa de performance correspondente é 70% do rentabilidade líquida diária do fundo que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI - CETIP Extragrupo).

6. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2000	19,73%
1999	29,40%
1998	27,63%

7. Quotas em Contas
Os fundos de investimento financeiro nos quais o fundo mantém aplicações são administrados pelo Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A.
Edgar Bernardo dos Santos - Contador CRC ISPI154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
12 de maio de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade “G”
(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 Fidelidade “G” em 31 de março de 2000 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2000 e de 1999, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fidelidade “G” em 31 de março de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2000 e de 1999, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sôcio
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC ISP110374/O-0

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Over (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 00.802.349/0001-47

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 E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 2	413.050	99,96
TOTAL DA CARTEIRA	413.050	99,96
DISPONIBILIDADES	10	0,04
OUTROS CRÉDITOS	178	0,04
EXIGIBILIDADES	413.238	100,00
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	5	
Taxa de administração	1.224	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.229	100,00
Representado por 164.802.684 quotas de R\$ 2,5000.....	412.009	
	413.238	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 198.316.589 quotas de R\$ 2,1314	422.687	
(1999: 153.845.224 quotas de R\$ 1,7003)		261.580
Quotas emitidas: 131.014.956	309.587	
(1999: 215.734.463)	(306.461)	392.945
Quotas resgatadas: 164.528.861		(248.636)
(1999: 177.263.098)		(72.165)
Variação no resgate de quotas	(83.741)	(172.165)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	342.072	333.724
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	86.040	102.784
Outras		284
Despesas		
Taxa de administração	15.508	12.028
Administrativas	589	2.077
Outras	6	
Outras	16.103	14.105
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	69.937	88.963
Patrimônio líquido final	412.009	422.687
Representado por: 164.802.684 quotas de R\$ 2,5000 (1999: 198.316.589 quotas de R\$ 2,1314)	412.009	422.687

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 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 29 de março de 1996 como Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI - 60. Em 31 de janeiro de 2000 passou a adotar a denominação atual. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação da política de investimento adotada pelo administrador da carteira no qual o fundo possui aplicações e conforme previsto no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.		

Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo (Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 00.802.392/0001-02

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 E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo	9.367	99,89
TOTAL DA CARTEIRA	9.367	99,89
DISPONIBILIDADES	10	0,11
EXIGIBILIDADES	9.377	100,00
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	1	
Taxa de administração	24	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.352	100,00
Representado por 7.312.188 quotas de R\$ 1,2789.....	9.352	
	9.377	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)		
	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 162.185.877 quotas de R\$ 1,2158	19.679	27.319
(1999: 23.636.722 quotas de R\$ 1,1558)		27.319
Quotas emitidas: 54.081.144	66.769	206.787
(1999: 171.087.990)	(76.965)	(214.104)
Quotas resgatadas: 62.954.833		(811)
(1999: 178.538.835)		(1.531)
Variação no resgate de quotas	8.672	18.471
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício		
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	1.085	1.960
Outras	3	4
Despesas		
Taxa de administração	1.088	1.964
Administrativas	402	729
Outras	6	8
Outras	408	756
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	680	1.208
Patrimônio líquido final	9.352	19.679
Representado por: 7.312.188 quotas de R\$ 1,2789 (1999: 162.185.877 quotas de R\$ 1,2158)	9.352	19.679

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO (em milhares de reais)

	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 162.185.877 quotas de R\$ 1,2158	19.679	27.319
(1999: 23.636.722 quotas de R\$ 1,1558)		27.319
Quotas emitidas: 54.081.144	66.769	206.787
(1999: 171.087.990)	(76.965)	(214.104)
Quotas resgatadas: 62.954.833		(811)
(1999: 178.538.835)		(1.531)
Variação no resgate de quotas	8.672	18.471
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício		
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	1.085	1.960
Outras	3	4
Despesas		
Taxa de administração	1.088	1.964
Administrativas	402	729
Outras	6	8
Outras	408	756
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	680	1.208
Patrimônio líquido final	9.352	19.679
Representado por: 7.312.188 quotas de R\$ 1,2789 (1999: 162.185.877 quotas de R\$ 1,2158)	9.352	19.679

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 foi constituído de acordo com a Resolução nº 2.183, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.616, do Banco Central do Brasil, com a denominação de Fundo Unibanco de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Curto Prazo. Em 26 de abril de 1999, o fundo passou a adotar a denominação atual. Sua finalidade é aplicar os recursos captados, adquirindo quotas de fundos de investimento financeiro. Os investidores podem incorrer em perda do capital investido em decorrência de oscilações do mercado financeiro ou da aplicação da política de investimento adotada pelo administrador da carteira no qual o fundo possui aplicações e conforme previsto no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

2. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras decorrem das normas do Banco Central do Brasil.

As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização no data das demonstrações financeiras.

3. Emissão e resgate de quotas
As quotas do fundo têm seu valor calculado diariamente, com base em avaliação patrimonial que considera o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira. Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao administrador. As quotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. No resgate é utilizado o valor da quota em vigor na data da solicitação. A partir de 2 de agosto de 1999 o Fundo passou a possibilitar o resgate das quotas diariamente com a incorporação dos rendimentos, antes desta data o prazo de resgate de quotas com rendimento ocorria em intervalos de 60 dias, a contar da data da aplicação.

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 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 paga mensalmente.

6. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Ano	Rentabilidade
2000	19,48%
1999	23,29%
1998	19,77%
1997	21,63%

Edgar Bernardo dos Santos - Contador CRC ISPI154.129/O-7 - CPF