

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento CR 6

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 03.287.056/0001-67

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		
Fundo de Investimento Financeiro CR 2	14.972	92,11
TOTAL DA CARTEIRA	14.972	92,11
DISPONIBILIDADES	10	0,06
OUTROS CRÉDITOS	1.273	7,83
	16.255	100,00

EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	2	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 15.627.437 quotas de R\$ 1,0401.....	16.253	
	16.255	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 1999 A 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 16.257.834 quotas de R\$ 1,0000.....	16.258	
Quotas emitidas: 225.622.062	(230.042)	
Quotas resgatadas: 226.252.459	(615)	
Variação no resgate de quotas	15.580	
Patrimônio líquido antes do resultado do período		
Resultado do período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	1.127	
Despesas		
Taxa de administração e performance	449	
Administrativas	5	
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	673	
Patrimônio líquido final		
Representado por: 15.627.437 quotas de R\$ 1,0401.....	16.253	

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000		
1. Contexto operacional		
O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento CR 6 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 30 de julho de 1999. 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.		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES		
12 de maio de 2000		
Aos Administrador e Condôminos		
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento CR 6 (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 CR 6 em 31 de março de 2000 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 30 de julho de 1999 a 31 de março de 2000, elaborados 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 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 CR 6 em 31 de março de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 30 de julho de 1999 e 31 de março de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.		

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 5 DE AGOSTO DE 1999 A 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Patrimônio líquido		
Constituição: 6.649.205 quotas de R\$ 1,0000.....	6.649	
Quotas emitidas: 7.349.775	7.606	
Quotas resgatadas: 6.755.345.....	(6.762)	
Variação no resgate de quotas	(130)	
Patrimônio líquido antes do resultado do período	7.363	
Resultado do período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	602	
Despesas		
Taxa de administração	34	
Administrativas	4	
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	564	
Patrimônio líquido final		
Representado por: 7.243.635 quotas de R\$ 1,0945.....	7.927	

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000		
1. Contexto operacional		
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Universal "J" 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 5 de agosto de 1999. 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.		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES		
12 de maio de 2000		
Aos Administrador e Condôminos		
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento CR 6 (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 CR 6 em 31 de março de 2000 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 30 de julho de 1999 e 31 de março de 2000, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.		

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000		
1. Contexto operacional		
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Universal "J" 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 5 de agosto de 1999. 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.		

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 E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Trust.....	10.698	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	10.698	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	4	
Taxa de administração	9	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 1.861 quotas de R\$ 5.742,6820.....	10.685	
	10.698	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)		
Exercício findo em 31 de março de 2000	Período de 29 de maio de 1998 a 31 de março de 1999	
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 84 quotas de R\$ 4.704,2723.....	394	8,679
(1998 - Constituição: 8.679.000 quotas de R\$ 1,0000)	105.990	50,899
Quotas emitidas: 20.812	(95.931)	(59,578)
(1999: 35.346,564)	(3.911)	(868)
Quotas resgatadas: 19.035	6.542	(868)
(1999: 44.025,480)		
Variação no resgate de quotas		
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período		
Resultado do exercício / período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	4.233	1.285
Outras.....	4	4
Despesas		
Taxa de administração.....	84	22
Administrativas	5	5
Resultado do exercício / período apropriado a resultados acumulados	90	27
Patrimônio líquido final		
Representado por: 1.861 quotas de R\$ 5.742,6820	10.685	394
(1999: 84 quotas de R\$ 4.704,2723).....		

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 Target "N" 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 maio de 1998. 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.		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES		
12 de maio de 2000		
Aos Administrador e Condôminos		
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Target "N" (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 Target "N" em 31 de março de 2000 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de março de 2000 e do período de 29 de maio de 1998 a 31 de março de 1999, elaborados 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 Target "N" em 31 de março de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de março de 2000 e do período de 29 de maio de 1998 a 31 de março de 1999, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.		

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 Target "N" 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 maio de 1998. 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.		

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 E VALORES MOBILIÁRIOS		
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Trust.....	52.167	100,00
TOTAL DA CARTEIRA	52.167	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	2	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 22.990.605 quotas de R\$ 2,2690.....	52.165	
	52.167	

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)		
Ano	2000	1999
Patrimônio líquido		
Saldo inicial: 15.897.886 quotas de R\$ 1,8602	29.574	21.220
(1999: 14.754.720 quotas de R\$ 1,4382)	21.025	1.738
Quotas emitidas: 10.076.466	(4.717)	(33)
(1999: 1.168.451)	(1.984)	(6)
Quotas resgatadas: 2.983.747	43.898	22.919
(1999: 25.285)		
Variação no resgate de quotas		
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício		
Resultado do exercício		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários.....	8.282	6.743
Despesas		
Taxa de administração	11	85
Administrativas	15	3
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	8.267	6.655
Patrimônio líquido final		
Representado por: 22.990.605 quotas de R\$ 2,2690	52.165	29.574
(1999: 15.897.886 quotas de R\$ 1,8602).....		

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 W17 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 6 de dezembro de 1996. 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.		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES		
12 de maio de 2000		
Aos Administrador e Condôminos		
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento W17 (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 W17 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, elaborados 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 W17 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.		

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 W17 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 6 de dezembro de 1996. 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.		

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

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Universal "J"

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. Nº 02.851.042/0001-61

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		
Fundo de Investimento Financeiro Loan	792	9,98
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro DI 2	3.958	49,87
Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Prv Moderado	3.187	40,15
TOTAL DA CARTEIRA	7.937	100,00
EXIGIBILIDADES		
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar.....	3	
Taxa de administração	7	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Representado por 7.243.635 quotas de R\$ 1,0945.....	7.927	
	7.937	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO DE 5 DE AGOSTO DE 1999 A 31 DE MARÇO DE 2000 (em milhares de reais)		
Patrimônio líquido		
Constituição: 6.649.205 quotas de R\$ 1,0000.....	6.649	
Quotas emitidas: 7.349.775	7.606	
Quotas resgatadas: 6.755.345.....	(6.762)	
Variação no resgate de quotas	(130)	
Patrimônio líquido antes do resultado do período	7.363	
Resultado do período		
Receitas		
Rendas de títulos e valores mobiliários	602	
Despesas		
Taxa de administração	34	
Administrativas	4	
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	564	
Patrimônio líquido final		
Representado por: 7.243.635 quotas de R\$ 1,0945.....	7.927	

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE MARÇO DE 2000		
1. Contexto operacional		
O Unibanco Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Universal "J" 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 5 de agosto de 1999. 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.		

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES		
12 de maio de 2000		
Aos Administrador e Condôminos		
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Universal "J" (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 Universal "J" em 31 de março de 2000 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 5 de agosto de 1999 a 31 de março de 2000, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.		