

Fundo de Investimento Financeiro Target "H"

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 01.536.205/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações / especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	2.033	27,29
Notas do Tesouro Nacional - NTN	4.777	64,13
TOTAL DA CARTEIRA	6.810	91,42
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Fundo de Investimento Financeiro Parfilião 60	458	6,15
TOTAL DA CARTEIRA	7.268	97,57
DISPONIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1	0,01
Operações de "swap" - diferencial a receber	180	2,42
	7.449	100,00
EXIGIBILIDADES (CIRCULANTE)		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		
Operações de "Swap" - diferencial a pagar	189	2,42
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	1	
Taxa de administração	3	
	2	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.257	
Representado por 3.451.919 quotas de R\$ 2,1023	7.449	

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 dezembro de 1999	Período de 1º de abril a 31 de dezembro de 1998
Patrimônio líquido	
Saldo Inicial: 12.461.090 quotas de R\$ 1,6561	20.637
Quotas emitidas: 1998: 803.693 quotas de R\$ 1,4245	1.145
(1998: 12.461.090)	20.000
Quotas resgatadas: 9.009.171	(14.460)
(1998: 803.693)	(775)
Varição no resgate de quotas	(3.990)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício / período	2.187
Resultado do exercício / período	19.857
Resultados	
Rendas de títulos e valores mobiliários	8.025
Reversão de provisão	1
Despesas	8.025
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	2.849
Taxa de administração	10
Administrativas	3
Resultado do exercício / período apropriado a resultados acumulados	2.955
Patrimônio líquido final	5.070
Representado por 3.451.919 quotas de R\$ 2,1023	780
(1998: 12.461.090 quotas de R\$ 1,6561)	7.257
20.637	

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998

1. Contexto operacional
O Fundo de Investimento Financeiro Target "H", 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 dezembro de 1999 como Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Target "H". Em 19 de novembro de 1998, através de "Instrumento Particular de Transformação" o fundo foi transformado em Fundo de Investimento Financeiro passando a ter a denominação atual e alterando o seu exercício social para 31 de dezembro. Sua finalidade atual é proporcionar a seus investidores todas as vantagens de co-proprietários diretos de uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações previstas no regulamento e no regulamento em vigor. 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. Nessas práticas contábeis destinam-se as seguintes informações:
(a) Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e ajustado ao valor de mercado. O ágio ou deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diariamente, em função do prazo de vigência dos títulos.
(b) As aplicações em quotas de fundos de investimento são demonstradas por seu valor de realização na data das demonstrações financeiras.
(c) A apropriação dos resultados gerados nas operações de paridade de indexadores - "swap" é feita no sistema "first in, first out" considerando os resultados líquidos por contrato.
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 será 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 o montante 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
Conforme regulamento do fundo a partir de 16 de novembro de 1999 o administrador decidiu por cobrar uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido (período de 1º de abril a 31 de dezembro de 1998 - 0,25% ao ano).
6. Custódia dos títulos em carteira
Os ativos financeiros da carteira do fundo, estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC e no Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP. O fundo não incorre em despesas com a custódia de títulos.
7. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo no exercício foi de 26,94% (Período de 1º de abril a 31 de dezembro de 1998 - 16,26%).
8. Quotas em carteira
O fundo de investimento financeiro no qual o fundo mantém aplicação é administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
9. Instrumentos financeiros
O fundo participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos com o intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado e de taxas de juros. Em 31 de dezembro de 1999 encontramos-se em aberto contratos de troca de indexadores e taxa de juros ("swap"), por prazos inferiores a um ano, cujos valores globais montam R\$ 10.000 mil e estão registrados em conta de compensação. Os diferenciais a receber e a pagar, estão registrados na rubrica "Negociação e intermediação de valores".
Edigar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARCEER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

4 de fevereiro de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Investimento Financeiro Target "H"
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Target "H" em 31 de dezembro de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 1999 e do período de 1º de abril a 31 de dezembro de 1998, 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 os referidos demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Financeiro Target "H" em 31 de dezembro de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 1999 e do período de 1º de abril a 31 de dezembro de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sócio
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP110374/O-0

Unibanco - Fundo de Investimento no Exterior

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 00.222.818/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações / especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
BÔNUS DE CONVERSO DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA - BRAZIL IDJ...		
TOTAL DA CARTEIRA	1.371	60,74
DISPONIBILIDADES	1.371	60,74
OUTROS CRÉDITOS	123	5,45
Ordens de vendas a receber	763	33,81
	2.257	100,00
EXIGIBILIDADES (CIRCULANTE)		
INVESTIDORES		
Quotas a resgatar	17	
VALORES A PAGAR		
Provisão para pagamentos a efetuar	3	
Taxa de administração	5	
	8	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.232	
Representado por 597 quotas de R\$ 3.740,0499	2.257	

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

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

1999	1998
Patrimônio líquido	
Saldo Inicial: 1.338 quotas de R\$ 2.294,5855	3.070
(1998: 1.329 quotas de R\$ 2.776,8851)	3.692
Quotas emitidas: 1.636	6.225
(1998: 672)	1.547
Quotas resgatadas: 2.377	(7.272)
(1998: 663)	(1.665)
Varição no resgate de quotas	(1.682)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	341
Resultado do exercício	3.471
Resultados	
Rendas de títulos e valores mobiliários	2.499
Despesas	221
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	254
Taxa de administração	57
Administrativas	12
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	285
Outras	4
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	608
Patrimônio líquido final	(401)
Representado por 597 quotas de R\$ 3.740,0499	2.232
(1998: 1.338 quotas de R\$ 2.294,5855)	3.070

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998

1. Contexto operacional
O Unibanco - Fundo de Investimento no Exterior, constituído de acordo com a Resolução nº 2.111, do Conselho Monetário Nacional, e a Circular nº 2.485, do Banco Central do Brasil, ambos em 22 de setembro de 1994, iniciou suas atividades no dia 26 de outubro de 1994. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de títulos representativos de dívida brasileira, negociados no mercado internacional. 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 o registro das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras decorrem das normas do Banco Central do Brasil, substanciações no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:
(a) Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e ajustado ao valor de mercado.
(b) As operações são mantidas em moeda norte-americana [US\$] e foram convertidas para Reais (R\$) na paridade de US\$ 1,00: R\$ 1,7890 em 31 de dezembro de 1999, de acordo com a taxa de venda [FX8000] divulgada pelo Banco Central do Brasil.
3. 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.
4. 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 será utilizado o valor da quota em vigor no primeiro dia útil subsequente ao da respectiva solicitação.
5. Taxas e encargos
A taxa de administração é calculada e paga mensalmente sobre o patrimônio líquido, à razão de até 6% ao ano.
O fundo paga ao administrador uma taxa de performance correspondente a 10% (dez por cento) sobre o rentabilidade líquida do fundo, que exceder à variação do dólar norte-americano.

6. Custódia dos títulos em carteira
O ativo financeiro da carteira do fundo está custodiado no "Euroclear Operations Center".
7. Títulos e valores mobiliários
Os títulos da dívida externa brasileira estão representados por "Bônus de Conversão da Dívida" e possuem valor face de US\$ 3.150.000,00.
8. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

Edigar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARCEER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

4 de fevereiro de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Unibanco - Fundo de Investimento no Exterior
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Unibanco - Fundo de Investimento no Exterior em 31 de dezembro de 1999 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 1999 e de 1998, 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 os referidos demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Unibanco - Fundo de Investimento no Exterior em 31 de dezembro de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 1999 e de 1998, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sócio
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP110374/O-0

Previndus Millennium Fundo de Investimento Financeiro

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 03.131.887/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações / especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Notas do Tesouro Nacional - NTN	10.435	98,11
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	201	1,89
TOTAL DA CARTEIRA	10.636	100,00
DISPONIBILIDADES		
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1	
Operações de "swap" - diferencial a receber	2	
	3	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.633	
Representado por 9.484.783 quotas de R\$ 1,1211	10.636	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 1999 (em milhares de reais)

1999	1998
Patrimônio líquido	
Saldo Inicial: 147.450 quotas de R\$ 1,2335	182
(1998: 147.450 quotas de R\$ 1,2335)	10
Quotas emitidas: 316.215	436
(1998: 186.273)	215
Quotas resgatadas: 158.147	(202)
(1998: 48.973)	(53)
Varição no resgate de quotas	(14)
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	402
Resultado do exercício	171
Resultados	
Rendas de títulos e valores mobiliários	67
Despesas	13
Taxa de administração	8
Administrativas	3
Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados	56
Patrimônio líquido final	56
Representado por: 305.518 quotas de R\$ 1,4982	458
(1998: 147.450 quotas de R\$ 1,2335)	182

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

1. Contexto operacional
O Previndus Millennium Fundo de Investimento Financeiro 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 atividades em 11 de maio de 1999. Sua finalidade é a aplicação em quotas de ativos financeiros e modalidades disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando a médio prazo performance superior à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro diário, investindo exclusivamente nos mercados locais de renda fixa e câmbio, observadas as limitações impostas pelo regulamento e pela Legislação aplicável em vigor, utilizando-se de um perfil moderado em mercados organizados de liquidação futura. 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.
Em 5 de novembro de 1999, através da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência da administração do fundo do Banco Itau S.A. para o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
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. Os títulos e valores mobiliários são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos

rendimentos auferidos e, quando aplicável, ajustado ao valor de mercado. O ágio ou deságio na aquisição de títulos, se houver, é apropriado diariamente, em função do prazo de vigência dos títulos.
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 das quotas é utilizado o valor da quota em vigor no dia do pagamento respectivo.
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 0,7% ao ano, e paga mensalmente.
6. Custódia dos títulos em carteira
Os ativos financeiros da carteira do fundo estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. O fundo não incorre em despesas com a custódia de títulos.
7. Rentabilidade
A rentabilidade do fundo no período foi de 12,11%.
8. Instrumentos financeiros
O fundo participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos com o intuito de reduzir sua exposição a riscos de mercado e de taxas de juros. Em 31 de dezembro de 1999 o fundo não possui contratos de derivativos em aberto.
Edigar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARCEER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
4 de fevereiro de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Previndus Millennium Fundo de Investimento Financeiro
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)
1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Previndus Millennium Fundo de Investimento Financeiro em 31 de dezembro de 1999 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 11 de maio de 1999 e de 1998, 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 pela administração do fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Somos de parecer que os referidos demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Previndus Millennium Fundo de Investimento Financeiro em 31 de dezembro de 1999 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 11 de maio de 1999, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Ricardo Baldin
Auditores Independentes Sócio
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Investimento Financeiro Carteira Institucional I

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. nº 02.850.954/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 (em milhares de reais)		
Aplicações / especificações	Valor atual	% sobre o ativo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	4.636	5,80
Notas do Tesouro Nacional - NTN	23.996	30,03
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	51.272	64,17
TOTAL DA CARTEIRA	79.904	100,00
DISPONIBILIDADES	1	
	79.905	100,00
EXIGIBILIDADES (CIRCULANTE)		
VALORES A PAGAR		
Taxa de administração	20	
Provisão para pagamentos a efetuar	2	
	22	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.883	
Representado por 724.200 quotas de R\$ 110,3052	79.905	

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 1999 (em milhares de reais)

1999	1998
Patrimônio líquido	
Constituição: 650.000 quotas de R\$ 100,0000	65.000
Quotas emitidas: 99.307	10.000
(1998: 25.513)	(2.513)
Varição no resgate de quotas	(136)
Patrimônio líquido antes do resultado do período	72.351
Resultado do período	7.532
Resultados	
Rendas de títulos e valores mobiliários	7.660
Despesas	97
Resultado em transações com títulos e valores mobiliários	27
Taxa de administração	27
Administrativas	4
Resultado do período apropriado a resultados acumulados	128
Patrimônio líquido final	79.883
Representado por: 724.200 quotas de R\$ 110,3052	79.883

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