

Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Conversão N 30

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. N.º 00.793.576/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 2000 (em milhares de reais)

| Aplicações/especificações | Valor atual | Percentual s/ o ativo |
|--|---------------|-----------------------|
| Títulos públicos federais | 60.974 | 99,99 |
| Letras Financeiras do Tesouro - LFTs..... | 60.974 | 99,99 |
| Outros Créditos | | |
| Devedores diversos - país..... | 4 | 0,01 |
| Disponibilidades | 1 | - |
| Total do ativo | 60.979 | 100,00 |
| Exigibilidades (circulante) | | |
| Valores a pagar | 86 | |
| Provisão para pagamentos a efetuar | 5 | |
| Taxa de Administração..... | 81 | |
| Patrimônio líquido | | |
| Representado por 23.561.621 quotas de R\$ 2,5843 | 60.893 | |
| | 60.979 | |

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais)

| | 2000 | 1999 |
|--|---------------|--------------|
| Patrimônio líquido no início do exercício | | |
| Saldo inicial – 3.607.597 quotas de R\$ 2,1840 | 7.879 | - |
| (1999 – 6.482.169 quotas de R\$ 1,6959) | - | 10.993 |
| Quotas emitidas: 29.983.293 | 68.107 | - |
| Quotas resgatadas: 10.029.269 | (21.307) | - |
| (1999 – 2.874.572) | (3.367) | (3.367) |
| Varição no resgate de quotas | (2.795) | (2.055) |
| Patrimônio líquido antes do resultado do exercício | 51.884 | 5.571 |
| Resultado do exercício | | |
| Receitas | 9.349 | 2.358 |
| Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez | 173 | 519 |
| Rendas de títulos e valores mobiliários | 9.175 | 1.838 |
| Outras | 1 | 1 |
| Despesas | 340 | 50 |
| Taxa de administração | 328 | 46 |
| Despesas administrativas | 9 | 4 |
| Outras | 3 | - |
| Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados .. | 9.009 | 2.308 |
| Patrimônio líquido no fim do exercício | | |
| Representado por 23.561.621 quotas de R\$ 2,5843 | 60.893 | 7.879 |
| (1999: 3.607.597 quotas de R\$ 2,1840) | 60.893 | 7.879 |

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2000 E DE 1999

1. Contexto operacional
O Fundo de Investimento Financeiro Conversão N 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 29 de dezembro de 1995. Sua finalidade é possibilitar aos investidores a participação em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais no âmbito do mercado 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 prevista 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. Dentre essas práticas, destacam-se as seguintes:
Os títulos e valores mobiliários e as operações compromissadas são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, e, quando aplicável, ajustados ao valor de

mercado. O ágio ou deságio na aquisição de títulos é apropriado, diariamente, em função dos respectivos prazos 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 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 5% ao ano (até maio de 2000 de até 0,05% 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 incorreu em despesas com a custódia de títulos.

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

| Ano | Rentabilidade |
|------------|---------------|
| 2000 | 18,33% |
| 1999 | 28,78% |
| 1998 | 24,05% |
| 1997 | 21,20% |

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 ou avançar a rentabilidade do patrimônio líquido. Em 30 de junho de 2000 o fundo não possuía contratos de derivativos em aberto.
Edigar Bernardo dos Santos - Contador CRC 1SP154.129/O-7 - CPF 014.296.508-18

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

11 de agosto de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Investimento Financeiro Conversão N 30
(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.)

1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Investimento Financeiro Conversão N 30 em 30 de junho de 2000 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho 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 Investimento Financeiro Conversão N 30 em 30 de junho de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho de 2000 e de 1999, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 30

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. N.º 35.808.013/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 2000 (em milhares de reais)

| Aplicações/especificações | Valor atual | Percentual s/ o ativo |
|---|--------------|-----------------------|
| Quotas de fundos de investimento | | |
| Unibanco Fundo de Investimento Financeiro Conversão N30 | 5.850 | 99,79 |
| Disponibilidade | 11 | 0,19 |
| Outros Créditos | | |
| Devedores Diversos | 1 | 0,02 |
| Total do ativo | 5.862 | 100,00 |
| Exigibilidades (circulante) | | |
| Valores a pagar | 24 | |
| Taxa de administração..... | 20 | |
| Provisão para pagamentos a efetuar | 4 | |
| Patrimônio líquido | | |
| Representado por 483.856 quotas de R\$ 12,0657 | 5.838 | |
| | 5.862 | |

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FIMOS EM 30 DE JUNHO (em milhares de reais)

| | 2000 | 1999 |
|--|--------------|--------------|
| Patrimônio líquido no início do exercício | | |
| Saldo inicial – 733.965 quotas de R\$ 10,7289 | 7.875 | - |
| (1999 – 1.246.533 quotas de R\$ 8,7668 | - | 10.928 |
| Quotas resgatadas: 250.109 quotas | (1.380) | - |
| (1999 – 512.568) | - | (2.690) |
| Varição no resgate de quotas | (1.466) | (2.206) |
| Patrimônio líquido antes do resultado do exercício | 5.029 | 6.032 |
| Resultado do exercício | | |
| Receitas | 1.171 | 2.323 |
| Rendas de títulos e valores mobiliários | 1.171 | 2.308 |
| Outras | - | 15 |
| Despesas | 362 | 480 |
| Taxa de administração | 346 | 461 |
| Despesas administrativas | 11 | 19 |
| Outras | 5 | - |
| Resultado do exercício apropriado a resultados acumulados .. | 809 | 1.843 |
| Patrimônio líquido no fim do exercício | | |
| Representado por 483.856 quotas de R\$ 12,0657 | 5.838 | 7.875 |
| (1999: 733.965 quotas de R\$ 10,7289) | 5.838 | 7.875 |

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2000 E DE 1999

1. Contexto operacional
O Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Unibanco Conversão 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 29 de dezembro 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 prevista no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da instituição administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

Fundo Financial Center de Investimento Imobiliário

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. N.º 03.683.056/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2000 (em milhares de reais)

| | | |
|--|---------------|--|
| ATIVO | | |
| Circulante | 3.735 | |
| Disponibilidades | 3 | |
| Caixa | 3 | |
| Aplicações financeiras | 3.732 | |
| Certificados de Depósito Bancário | 3.732 | |
| Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. | 3.732 | |
| Permanente | 14.593 | |
| Imobilizado | | |
| Imóveis para renda | 14.833 | |
| Depreciações acumuladas | (240) | |
| | 18.328 | |
| PASSIVO | | |
| Circulante | 5.214 | |
| Outras obrigações | 5.214 | |
| Credores diversos | 5.214 | |
| Patrimônio líquido | 13.114 | |
| Quotas de investimento | 13.041 | |
| Reserva de capital | 45 | |
| Lucros acumulados | 28 | |
| | 18.328 | |

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2000 (em milhares de reais)

| | |
|--|------------|
| Receitas | 322 |
| Aplicações financeiras | 322 |
| Despesas | 441 |
| Outras | 75 |
| Taxa de administração | 240 |
| Depreciação | 22 |
| Serviços prestados | 104 |
| Outras | (119) |
| Prejuízo do semestre por quota - R\$ | 0,01 |

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2000 (em milhares de reais)

| | |
|---|-------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 4.058 |
| Recebimento de recursos de clientes | 96 |
| Pagamento de outros gastos operacionais | (96) |
| Aplicações financeiras | 5.265 |
| Caixa líquido das atividades operacionais | 9.727 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | |
| Pagamento de imóveis | 9.729 |
| Caixa líquido das atividades de financiamento | 9.729 |
| Diminuição de caixa | (2) |
| Caixa - início do semestre | 5 |
| Caixa - final do semestre | 3 |
| Diminuição de caixa | (2) |

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

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2000 (em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O fundo foi estruturado com a emissão do prospecto de oferta pública em 16 de setembro de 1999, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e a Instrução CVM nº 205, de 14 de janeiro de 1994, sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, com o objetivo de aquisição de quotas ideais e a gestão patrimonial de unidades autônomas do empreendimento imobiliário denominado JK - Financial Center. As primeiras quotas foram colocadas no mercado em 25 de outubro de 1999, tendo sido concluída a colocação da primeira emissão em 23 de dezembro de 1999, data em que ocorreu a Assembléia Geral de Subscritores.
Em 12 de fevereiro de 2000, a CVM aprovou, mediante Ofício/CVM nº 063/2000, a constituição e o funcionamento do fundo, a partir de 24 de janeiro de 2000.

2. Principais práticas contábeis
As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras emanam das disposições previstas nas Instruções CVM nº 205 e 206 de 1994, com as alterações decorrentes da Lei nº 9.249/95 e Instrução CVM nº 248/96. Essas disposições não requerem a divulgação da informação das mutações do patrimônio líquido, que está sendo apresentada na Nota 6.

(a) Auração do resultado
É apurado pelo regime contábil de competência.

(b) Ativo circulante
Demonstrado pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

(c) Permanente
Demonstrado pelo custo de aquisição ajustado pela depreciação calculada pelo método linear, com base na taxa anual que contempla a vida útil-econômica dos bens sendo de 4% ao ano para as edificações.

(d) Passivo circulante
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

3. Imóveis para renda
Os investimentos imobiliários do fundo são representados, em 30 de junho de 2000, por 18,84888% das quotas ideais do imóvel e dos direitos de exploração econômica correspondentes às salas do empreendimento imobiliário JK - Financial Center, localizado no município de São Paulo, referentes a uma área total de 6.240,724 metros quadrados. Em sua primeira etapa, já concluída, o empreendimento tem 28.858, 47 metros quadrados de área total, com 13.195 metros quadrados de área útil locável.

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.

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 5% ao ano, e paga mensalmente.

6. Rentabilidade

A rentabilidade do fundo nos últimos exercícios foi a seguinte:

| Ano | Rentabilidade |
|------------|---------------|
| 2000 | 12,46% |
| 1999 | 22,38% |
| 1998 | 17,82% |
| 1997 | 15,36% |

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

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

11 de agosto de 2000
Aos Administrador e Condôminos
Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento
Unibanco Conversão 30
(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 Unibanco Conversão 30 em 30 de junho de 2000 e as demonstrações da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho 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 Unibanco Conversão 30 em 30 de junho de 2000 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho de 2000 e de 1999, de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Baldin
Sócio
Contador CRC 1SP110374/O-0

Fundo de Investimento Financeiro Carteira Corporativa 3

(Administrado pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.) - C.N.P.J. N.º 03.486.253/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 2000 (em milhares de reais)

| Aplicações/especificações | Valor atual | Percentual s/ o ativo |
|---|--------------|-----------------------|
| Títulos públicos federais | 5.802 | 99,97 |
| Letras Financeiras do Tesouro - LFTs..... | 5.802 | 99,97 |
| Outros Créditos | | |
| Devedores diversos – país | 2 | 0,03 |
| Total do ativo | 5.804 | 100,00 |
| Exigibilidades (circulante) | | |
| Valores a pagar | 2 | |
| Provisão para pagamentos a efetuar | 1 | |
| Taxa de Administração..... | 1 | |
| Patrimônio líquido | | |
| Representado por 5.250.216 quotas de R\$ 1,1050 | 5.802 | |
| Total do passivo | 5.804 | |

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

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em milhares de reais)

| | Período de 1 de abril a 30 de junho de 2000 | Período de 26 de novembro de 1999 a 31 de março de 2000 |
|---|---|---|
| Patrimônio líquido no início do período | | |
| Saldo inicial – 10.857.678 quotas de R\$ 1,0632 | 11.544 | - |
| (Constituição: 10.000.000 quotas de R\$ 1,0000) | - | 10.000 |
| Quotas emitidas: | | |
| (31 de março de 2000: 988.588) | - | 1.000 |
| Quotas resgatadas: 5.607.462 | (5.561) | - |
| (31 de março de 2000: 130.910) | - | (1) |
| Varição no res | | |