

Fundos de Investimento Unibanco

INDICADORES ECONÔMICOS

| MÊS | IGP-M | IGP-DI | IPC-FIPE | IPCA | TR 1º DC | POUPANÇA | TJLP | SELIC | CDI | US\$ COMERCIAL | | BOLSAS - FECHAMENTO | | | BOLSAS - MÉDIO | | | |
|------------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|----------------|---------|---------------------|---------|---------|----------------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | VALOR | % | IBOVESPA | IBX | IBX-50 | FGV-100 | IBOVESPA | IBX | IBX-50 |
| Ago/07 | 0,98% | 1,39% | 0,07% | 0,47% | 0,15% | 0,65% | 6,25% | 0,99% | 0,99% | 1,962 | 4,50% | 0,84% | 0,95% | 1,24% | 2,85% | -1,24% | -1,09% | -0,81% |
| Set/07 | 1,29% | 1,20% | 0,28% | 0,20% | 0,04% | 0,54% | 6,25% | 0,80% | 0,80% | 1,832 | -6,63% | 10,67% | 11,27% | 12,33% | 5,92% | 11,23% | 11,88% | 12,91% |
| Out/07 | 1,05% | 0,75% | 0,08% | 0,30% | 0,11% | 0,61% | 6,25% | 0,93% | 0,92% | 1,734 | -5,35% | 8,02% | 8,73% | 9,23% | 4,90% | 8,07% | 8,63% | 9,08% |
| Nov/07 | 0,69% | 1,05% | 0,47% | 0,38% | 0,06% | 0,56% | 6,25% | 0,84% | 0,84% | 1,783 | 2,83% | 3,53% | -2,77% | -2,37% | -4,16% | -2,94% | -2,03% | -1,59% |
| Dez/07 | 1,76% | 1,60% | 0,90% | 0,78% | 0,06% | 0,56% | 6,25% | 0,84% | 0,84% | 1,771 | -0,66% | 1,40% | 2,46% | 3,09% | -1,66% | 0,80% | 1,81% | 2,33% |
| Jan/08 | 1,09% | 0,99% | 0,52% | 0,54% | 0,06% | 0,60% | 6,25% | 0,93% | 0,92% | 1,760 | -0,62% | -6,88% | -8,66% | -8,84% | -3,30% | -8,04% | -9,79% | -9,91% |
| Fev/08 | 0,53% | 0,38% | 0,19% | 0,49% | 0,05% | 0,52% | 6,25% | 0,80% | 0,79% | 1,683 | -4,37% | 6,72% | 6,93% | 6,92% | 7,75% | 9,05% | 9,68% | 9,75% |
| Mar/08 | 0,74% | 0,70% | 0,31% | 0,48% | 0,12% | 0,54% | 6,25% | 0,84% | 0,84 | 1,749 | 3,91% | -3,97% | -4,55% | -4,55% | -1,35% | -5,53% | -6,59% | -6,70% |
| Abr/08 | 0,69% | 1,12% | 0,54% | 0,55% | 0,09% | 0,60% | 6,25% | 0,90% | 0,90 | 1,687 | -3,54% | 11,31% | 11,82% | 11,98% | 8,05% | 7,68% | 8,76% | 8,93% |
| Mai/08 | 1,61% | 1,88% | 1,23% | 0,79% | 0,07% | 0,57% | 6,25% | 0,88% | 0,86% | 1,629 | -3,41% | 6,96% | 7,25% | 7,41% | 3,95% | 11,05% | 11,13% | 11,36% |
| Jun/08 | 1,98% | 1,89% | 0,96% | 0,74% | 0,14% | 0,62% | 6,25% | 0,96% | 0,95% | 1,592 | -3,41% | -10,43% | -9,91% | -10,25% | -9,61% | -10,24% | -10,00% | -10,36% |
| Jul/08 | 1,76% | 1,12% | 0,45% | 0,53% | 0,19% | 0,69% | 6,25% | 1,07% | 1,06% | 1,567 | -1,59% | -8,47% | -10,73% | -11,56% | -5,51% | -8,31% | -10,52% | -11,37% |
| Ago/08 | -0,32% | -0,38% | 0,38% | 0,28% | 0,16% | 0,66% | 6,25% | 1,02% | 1,01% | 1,634 | 4,33% | -6,42% | -5,86% | -5,99% | -6,15% | -5,74% | -5,06% | -5,16% |
| Set/08 | 0,11% | 0,36% | 0,38% | 0,26% | 0,16% | 0,70% | 6,25% | 1,10% | 1,10% | 1,914 | 17,13% | -11,02% | -9,32% | -8,55% | -13,58% | -14,72% | -13,31% | -12,72% |
| Out/08 | 0,98% | 1,09% | 0,50% | 0,45% | 0,22% | 0,75% | 6,25% | 1,18% | 1,17% | 2,115 | 10,50% | -24,80% | -25,11% | -25,85% | -18,55% | -22,72% | -23,14% | -23,87% |
| Nov/08 | 0,38% | 0,07% | 0,39% | 0,36% | 0,23% | 0,73% | 6,25% | 1,02% | 1,00% | 2,333 | 10,30% | -1,77% | -2,25% | -3,51% | 0,24% | -0,46% | -0,75% | -1,94% |
| Dez/08 | -0,13% | -0,44% | 0,16% | -0,28% | 0,21% | 0,72% | 6,25% | 1,12% | 1,11% | 2,337 | 0,17% | 2,61% | 3,61% | 4,09% | 0,95% | 1,81% | 2,90% | 3,32% |
| Jan/09 | -0,44% | 0,01% | 0,46% | 0,48% | 0,18% | 0,68% | 6,25% | 1,05% | 1,04% | 2,316 | -0,89% | 4,66% | 3,51% | 4,29% | 3,65% | 5,84% | 4,50% | 5,45% |
| Fev/09 | 0,26% | -0,13% | 0,27% | 0,55% | 0,05% | 0,67% | 6,25% | 0,86% | 0,85% | 2,378 | 2,68% | -2,84% | -0,95% | -1,07% | -2,87% | -4,23% | -2,04% | -2,28% |
| Mar/09 | -0,74% | -0,84% | 0,40% | 0,20% | 0,17% | 0,64% | 6,25% | 0,97% | 0,97% | 2,315 | -2,66% | 7,18% | 7,40% | 7,92% | 4,07% | 8,12% | 8,11% | 8,73 |
| Abr/09 | -0,15% | 0,04% | 0,31% | 0,48% | 0,04% | 0,55% | 6,25% | 0,84% | 0,84% | 2,178 | -5,92% | 15,55% | 13,17% | 13,12% | 19,12% | 16,02% | 13,44% | 13,34% |
| Mai/09 | -0,07% | 0,18% | 0,33% | 0,47% | 0,04% | 0,55% | 6,25% | 0,77% | 0,77% | 1,973 | -9,42% | 12,49% | 11,03% | 11,50% | 11,44% | 10,88% | 10,09% | 10,45% |
| Jun/09 | -0,10% | -0,32% | 0,13% | 0,36% | 0,07% | 0,57% | 6,25% | 0,76% | 0,75% | 1,952 | -1,08% | -3,26% | -3,97% | -4,22% | -3,50% | -2,48% | -3,63% | -3,81% |
| Acum. Ano | -1,24% | -1,06% | 1,91% | 2,57% | 0,56% | 3,71% | | 5,36% | 5,34% | | -16,50% | 37,06% | 32,87% | 34,49% | 33,32% | 37,50% | 33,20% | 34,92% |
| Acum. 12 m | 1,53% | 0,74% | 4,24% | 4,80% | 1,74% | 8,19% | | 12,41% | 12,33% | | 22,58% | -20,82% | -23,20% | -23,84% | -15,79% | -20,63% | -23,00% | -23,65% |
| Acum. 24 m | 15,17% | 14,82% | 10,33% | 11,15% | 2,97% | 16,03% | | 25,03% | 24,86% | | 1,31% | -5,35% | -4,77% | -3,24% | -4,05% | -5,18% | -4,53% | -2,93% |
| Acum. 36 m | 19,65% | 19,37% | 15,71% | 15,25% | 4,93% | 25,56% | | 41,50% | 41,28% | | -9,84% | 40,55% | 40,80% | 40,25% | 52,14% | 40,65% | 41,11% | 40,48% |

FUNDOS
Junho/2009

| REFERENCIADO DI | Data de Início do Fundo | Taxas Adm. (%) | Público Alvo | Rentabilidades | | | | Índice de Referência | Porcentagem do Índice | | | | Classificação Tributária | Patrimônio (R\$/M) | |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------|----------|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Atual | Médio em 12 meses |
| UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO ⁵ | 16/11/1995 | 0,25% | geral ¹ | 0,77 | 5,44 | 12,49 | 41,24 | CDI | 103,08 | 102,06 | 101,36 | 99,91 | CP | 670.167 | 677.534 |
| UNIBANCO LARGE CORPORATE DI FICFI REFERENCIADO ⁵ | 14/4/2000 | 0,30% | geral ¹ | 0,77 | 5,40 | 12,41 | 40,94 | | 102,29 | 101,33 | 100,71 | 99,30 | CP | 28.582 | 25.870 |
| UNIBANCO PREVIDENCIA DI FICFI REFERENCIADO ⁵ | 21/6/1996 | 0,40% | restrito ² | 0,76 | 5,28 | 12,18 | 40,20 | | 100,58 | 99,12 | 98,99 | 97,77 | CP | 3.582 | 2.508 |
| UNIBANCO DI CORPORATE FICFI REFERENCIADO ⁵ | 29/12/1998 | 0,50% | geral ¹ | 0,75 | 5,31 | 12,19 | 40,14 | | 100,18 | 99,56 | 99,05 | 97,64 | CP | 73.796 | 71.995 |
| UNIBANCO EMPRESAS DI FICFI REFERENCIADO ⁵ | 17/9/2001 | 0,50% | geral ¹ | 0,75 | 5,35 | 12,11 | 40,07 | | 100,43 | 100,41 | 98,45 | 97,51 | LP | 1.015.599 | 1.050.091 |
| UNIBANCO TOP DI FI REFERENCIADO ⁵ | 26/1/2005 | 0,25% | geral ¹ | 0,78 | 5,48 | 12,39 | 41,10 | | 103,23 | 102,74 | 100,56 | 99,63 | LP | 5.932.532 | 6.029.362 |
| UNIBANCO CASH DI FI REFERENCIADO ⁵ | 26/1/2005 | 0,30% | geral ¹ | 0,73 | 5,23 | 12,05 | 40,32 | | 97,53 | 98,15 | 97,94 | 98,03 | LP | 1.449.802 | 1.372.704 |

| MULTIMERCADOS | Data de Início do Fundo | Taxas Adm. (%) | Público Alvo | Rentabilidades | | | | Índice de Referência | Porcentagem do Índice | | | | Classificação Tributária | Patrimônio (R\$/M) | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------|----------|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Atual | Médio em 12 meses |
| UNIBANCO YIELD PLUS FI MULTIMERCADO ⁵ | 22/1/1997 | 0,35% | restrito ² | 0,84 | 5,98 | 12,95 | 41,50 | CDI | 112,17 | 111,84 | 104,85 | 100,44 | LP | 13.266 | 13.297 |
| UNIBANCO PRIVATE FIX PLUS FI MULTIMERCADO ^{6,7} | 1/11/2004 | 0,50% * | investidor qualificado ³ | 0,89 | 6,11 | 12,26 | 41,31 | | 118,80 | 114,15 | 99,59 | 100,05 | LP | 71.177 | 73.133 |
| UNIBANCO INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO ⁵ | 25/4/2005 | 1,00% * | investidor qualificado ³ | 0,80 | 5,09 | 10,84 | 40,80 | | 106,09 | 95,54 | 88,62 | 99,00 | CP | 49.070 | 49.461 |
| UNIFUND ARBITRAGEM PLUS FIC FI MULTIMERCADO ⁶ | 28/10/2004 | 2,00% * | restrito ² | 1,91 | 5,10 | 15,76 | 52,04 | | 253,20 | 95,80 | 125,98 | 121,24 | LP | 45.948 | 40.561 |
| UNIBANCO RETORNO TOTAL FIC FI MULTIMERCADO ^{6,7} | 30/9/2005 | 1,50% ** | geral ¹ | 0,82 | 4,81 | 11,35 | 45,85 | | 108,92 | 90,47 | 92,59 | 109,21 | LP | 28.023 | 25.537 |
| UNIBANCO MASTER INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO ⁵ | 25/4/2005 | 1,00% * | restrito ² | 0,80 | 5,10 | 10,86 | 43,10 | | 106,33 | 95,74 | 88,80 | 103,70 | CP | 63.633 | 64.141 |
| UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO ^{6,7} | 14/3/2007 | 2,00% * | geral ¹ | 2,48 | 5,08 | 14,58 | 63,23 | | 327,81 | 95,42 | 117,19 | 220,76 | LP | 715.036 | 708.993 |

| RENDA FIXA | Data de Início do Fundo | Taxas Adm. (%) | Público Alvo | Rentabilidades | | | | Índice de Referência | Porcentagem do Índice | | | | Classificação Tributária | Patrimônio (R\$/M) | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------|----------|----------|----------------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Atual | Médio em 12 meses |
| UNIBANCO INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI ⁵ | 22/11/1996 | 0,30% | restrito ² | 0,77 | 5,50 | 12,40 | 41,08 | CDI | 102,23 | 103,06 | 100,65 | 99,58 | CP | 45.899 | 45.150 |
| UNIBANCO PREVIDENCIA FICFI RENDA FIXA ⁵ | 13/2/1996 | 0,50% | restrito ² | 0,75 | 5,38 | 12,15 | 40,13 | | 99,78 | 100,91 | 98,70 | 97,64 | CP | 27.642 | 27.849 |
| UNIBANCO EMPRESAS RENDA FIXA FICFI ⁵ | 14/9/2001 | 1,00% | geral ¹ | 0,76 | 5,36 | 12,05 | 39,17 | | 101,18 | 100,53 | 97,97 | 95,64 | LP | 339.916 | 373.858 |
| UNIBANCO ACTIVE FIX FICFI RENDA FIXA ^{5,8} | 22/8/2005 | 0,35% | investidor qualificado ³ | 0,79 | 5,73 | 12,96 | 42,30 | | 105,34 | 107,34 | 104,91 | 102,08 | LP | 386.176 | 386.179 |

| RENDA VARIÁVEL | Data de Início do Fundo | Taxas Adm. (%) | Público Alvo | Rentabilidades | | | | Índice de Referência | IBrX-50 Fechamento | | | | Classificação Tributária | Patrimônio (R\$/M) | |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Atual | Médio em 12 meses |
| UNIBANCO CLASSE MUNDIAL FI AÇÕES ⁵ | 18/5/2004 | 4,00% | geral ¹ | -3,17 | 30,40 | -23,11 | 37,88 | IBrX-50 | -4,22 | 34,49 | -23,85 | 40,23 | RV | 166.722 | 170.151 |

| RENDA VARIÁVEL | Data de Início do Fundo | Taxas Adm. (%) | Público Alvo | Rentabilidades | | | | Índice de Referência | Ibovespa Fechamento | | | | Classificação Tributária | Patrimônio (R\$/M) | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Atual | Médio em 12 meses |
| UNIBANCO PRIVATE DIVIDENDOS FI AÇÕES ⁵ | 3/4/2001 | 1,50% | geral ¹ | 0,94 | 29,53 | -15,99 | 60,41 | Ibovespa | -3,26 | 37,06 | -20,84 | 40,50 | RV | 72.597 | 73.772 |
| UNIBANCO SELEÇÃO AÇÕES BRASIL FI AÇÕES ⁵ | 29/3/2001 | 2,00%*** | geral ¹ | -1,21 | 33,58 | -19,62 | 24,66 | Ibovespa | -3,26 | 37,06 | -20,84 | 40,50 | RV | 11.026 | 11.958 |
| MULTIGESTOR FICFIA ⁵ | 15/1/2008 | 0,50% | investidor qualificado ³ | -2,21 | 32,50 | -19,89 | -11,04 | Ibovespa | -3,26 | 37,06 | -20,84 | 40,50 | RV | 7.246 | 7.128 |

| RENDA VARIÁVEL | Data de Início do Fundo | Taxas Adm. (%) | Público Alvo | Rentabilidades | | | | Índice de Referência | IBrX Fechamento | | | | Classificação Tributária | Patrimônio (R\$/M) | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Mês | Ano | 12 Meses | 36 Meses | | Atual | Médio em 12 meses |
| UNIBANCO INSTITUCIONAL IBX FI AÇÕES ⁵ | 17/6/1996 | 1,00% | investidor qualificado ⁴ | -4,04 | 31,09 | -21,82 | 38,99 | IBrX | -3,97 | 32,87 | -23,20 | 40,83 | RV | 13.795 | 13.238 |
| UNIBANCO SMALL CAP FI AÇÕES ⁵ | 18/5/2004 | 4,00% | geral ¹ | 2,31 | 46,41 | -27,00 | 3,70 | IBrX | -3,97 | 32,87 | -23,20 | 40,83 | RV | 75.520 | 79.212 |
| UNIBANCO INSTITUCIONAL SMALL CAP FI AÇÕES ⁵ | 6/5/2005 | 1,00% | investidor qualificado ⁴ | 2,68 | 48,63 | -24,70 | 19,41 | IBrX | -3,97 | 32,87 | -23,20 | 40,83 | RV | 14.311 | 14.951 |

Obs.: Taxa de Performance Fee

^(*) 20% do que exceder 100% do CDI.

^(**) 25% do que exceder o CDI nos fundos em que aplica

^(***) 20% (vinte por cento) da rentabilidade líquida do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da rentabilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – IBOVESPA Fechamento

Obs.: Concentração

⁽⁹⁾ Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

Obs.: Classificação Tributária

CP: fundo classificado como Curto Prazo para Receita Federal. Alíquota de IR de 20%, recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. Por ocasião do resgate das cotas, os rendimentos produzidos a partir de 01/01/2005 serão tributados na fonte por alíquotas regressivas de IR em função do prazo de permanência no fundo: até 180 dias - alíquota de 22,5% e de 181 dias em diante - alíquota de 20%. Em maio e novembro haverá tributação pelo come-cotas à alíquota de 20% (que poderá ser complementado pela alíquota vigente no momento do resgate).

LP: fundo classificado como Longo Prazo para Receita Federal. Alíquota de IR de 15%, recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro. Por ocasião do resgate das cotas, os rendimentos produzidos a partir de 01/01/2005 serão tributados na fonte por alíquotas regressivas de IR em função do prazo de permanência no fundo: até 180 dias - alíquota de 22,5%, de 181 até 360 dias - alíquota de 20%, de 361 a 720 dias - alíquota de 17,5% e de 720 dias em diante - alíquota de 15%.

Em maio e novembro haverá tributação pelo come-cotas à alíquota de 15% (que poderá ser complementado pela alíquota vigente no momento do resgate).

RV: regime tributação de fundo de ações. Alíquota de IR de 15% sobre rendimentos, calculado e recolhido no resgate.

Obs.: Público alvo

¹ Público em geral (pessoas físicas e jurídicas)

² Público restrito de investidores que são clientes do administrador e/ou gestor

³ Investidor Qualificado em geral (pessoas físicas e jurídicas que possuam investimentos em valor superior a R\$300 mil)

⁴ Exclusivo de entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, assim definidas como investidores qualificados na regulamentação aplicável

Obs.: Derivativos

⁵ Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas.

⁶ Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Obs.: Performance

Por determinação da ANBID, e visando criar um único padrão de comparação para todo o mercado financeiro, a partir do mês de março/05 a rentabilidade em fundos de investimento e a variação dos indicadores de mercado está sendo calculada utilizando o período compreendido entre o último dia útil do mês vigente e o último dia útil do mês anterior.

Para fundos com mais de 12 e menos de 36 meses, a rentabilidade informada em 36 meses é a rentabilidade auferida desde o início do fundo.

⁷ Estes fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior

⁸ Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporário, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

⁹ Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável, uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. O investidor deve ler atentamente o prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos no mesmo.

Apesar de cuidar da exatidão dos dados, o Unibanco não se responsabiliza pela total precisão das informações que poderão, eventualmente, estar incompletas e/ou resumidas. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. O Unibanco não se responsabiliza por qualquer decisão de investimento que venha a ser tomada com base nas informações aqui mencionadas. A expressão "renda fixa", quando associada a fundos de investimento, refere-se ao mercado de atuação e aos ativos que compõem as carteiras, não representando garantia de rentabilidade.

Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente Institucional ou com a Área de Atendimento (11) 5029-2200. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24h, 0800 722 1722.