

TABELA 3 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VALORIZAÇÃO DA COTA E CAPTAÇÃO LÍQUIDA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

| NOME DO FUNDO                 | CATEGORIA | VALORIZAÇÃO | CAPTAÇÃO          |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                               | ANBID     | DA COTA     | LÍQUIDA (R\$ MIL) |
| ABN AMRO IBOVESPA MAIS FIA    | IBOI      | -6.76%      | -3230.40          |
| ABN AMRO ACOES                | IBXA      | -6.82%      | -125.41           |
| ABN AMRO ATIVO I              | IBOA      | -6.22%      | -11315.29         |
| ABN AMRO ATIVO II             | IBOA      | -5.47%      | 466.64            |
| ABN AMRO DINAMICO             | IBOAA     | -6.16%      | -1322.86          |
| ABN AMRO ENERGY               | ENE       | -10.11%     | -4492.89          |
| ABN AMRO ETHICAL FIA          | OUT       | -6.27%      | -4852.46          |
| ABN AMRO ETHICAL II FIA       | OUT       | -5.74%      | -5505.24          |
| ABN AMRO FIA IBX              | IBXA      | -5.93%      | 297.92            |
| ABN AMRO IBOVESPA PASSIVO FIA | IBOI      | -5.46%      | -549.56           |
| ABN AMRO IBX INVEST FIA       | IBXI      | -6.89%      | -2014.92          |
| ABN AMRO INSTITUCIONAL        | IBOA      | -6.19%      | -22085.74         |
| ABN AMRO MULTIPLY             | IBOAA     | -3.66%      | 0.00              |
| ABN AMRO SELECTION FIA        | IBOA      | -1.67%      | 0.00              |
| ABN AMRO TELE@COM             | TEL       | -12.60%     | -368.67           |
| ACCESS FIA                    | OUT       | -6.31%      | -3117.34          |
| ACOES 301 SAS FIA             | IBOAA     | 6.61%       | -8002.65          |
| AGENDA FIA                    | IBOA      | -4.99%      | -90.44            |
| AGF FDO INV ACOES             | IBOI      | -6.14%      | -55.65            |
| ALFA - FIC DE FITVM           | IBOI      | -7.58%      | -22.60            |
| ALFA DINAMICO - FIC DE FITVM  | IBOA      | -5.36%      | -55.07            |
| ALFA INDEX - FIA              | IBOI      | -5.62%      | -1272.89          |
| ALFA INDICE - FIC DE FITVM    | IBOI      | -6.29%      | -920.59           |
| ALFA INDICE II - FIC DE FTVM  | IBOI      | -7.22%      | -92.55            |
| ALFA INVESTOR ACO FIA         | IBOA      | -1.00%      | 0.00              |
| ALFA INVESTOR V - FIA         | IBXA      | -5.64%      | 0.00              |
| ALFA MAIS - FIC DE FITVM      | IBOA      | -6.01%      | -299.33           |
| ALFA SPECIAL - FIA            | IBOA      | -4.21%      | -1992.46          |
| ALFA TELECOM - FIA            | TEL       | -6.13%      | -59.49            |
| ALFAINVEST FIC FITVM          | IBOA      | -5.81%      | -146.08           |
| AM DO SUL ACOES FIQ FIA       | ACFEC     | -7.94%      | -72.44            |
| AM DO SUL ESTRATEGICO FIC FIA | OUTA      | -7.44%      | 0.00              |
| AMERICA DO SUL STRA FIC FIA   | ACFEC     | -7.88%      | -17.88            |
| ARX FIA                       | IBOA      | -2.52%      | -4650.36          |
| ATICO I                       | IBOA      | -13.81%     | -306.18           |
| ATRIUM AI                     | OUT       | -1.91%      | -15.91            |
| ATRIUM FIA                    | OUT       | -4.30%      | 29.28             |
| BANCO DO NORDESTE-ACOES       | IBOA      | -4.37%      | -1242.96          |
| BANERJ ACOES FICFIA           | IBXA      | -4.58%      | -375.39           |
| BANERJ CARTEIRA LIVRE FICFIA  | IBOAA     | -6.91%      | -314.86           |
| BANESPA - FBA                 | OUT       | -7.28%      | -7241.73          |
| BANESPA F.B.L.                | OUT       | -5.42%      | -669.82           |
| BANESPA FIA SABESP            | OUT       | -4.73%      | -243.41           |
| BANESTADO FIA                 | IBXA      | -6.37%      | -98.53            |
| BANESTES ACOES                | OUT       | -5.27%      | -86.93            |
| BANRISUL INDICE               | IBOA      | -5.13%      | -667.25           |
| BANRISUL INFRA                | OUT       | 1.43%       | -1822.03          |
| BANRISUL PERFORMANCE          | IBXA      | 5.03%       | -4092.01          |
| BB ACOES DIVIDENDOS           | OUT       | -3.44%      | -34308.93         |
| BB ACOES EMBRAER              | OUT       | -5.21%      | 401.48            |
| BB ACOES ENERGIA              | ENE       | -12.24%     | -5950.99          |
| BB ACOES EXPORTACAO           | OUT       | -4.09%      | 1672.89           |
| BB ACOES POTENCIAL            | OUT       | -9.56%      | -3357.78          |
| BB ACOES TELECOMUNICACOES     | TEL       | -6.52%      | -3312.63          |

TABELA 3 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VALORIZAÇÃO DA COTA E CAPTAÇÃO LÍQUIDA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

| NOME DO FUNDO                       | CATEGORIA | VALORIZAÇÃO | CAPTAÇÃO          |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                                     | ANBID     | DA COTA     | LÍQUIDA (R\$ MIL) |
| BB FEF SALVADOR                     | IBXA      | -6.31%      | 0.00              |
| BB FUNDO DE ACOES                   | IBXI      | -6.25%      | -10606.95         |
| BB IP SELECAO                       | IBXI      | 2.84%       | 0.00              |
| BB TOP ACOES POTENCIAL              | OUT       | -8.83%      | -3490.60          |
| BBA CARAVELAS FIA                   | IBXA      | -3.70%      | 0.00              |
| BBA ICATU ENERGIA SP                | ACFEC     | 0.00%       | 0.01              |
| BB-ACOES INDICE                     | IBOI      | -6.21%      | -32997.33         |
| BB-ACOES MASTER                     | IBOA      | -6.87%      | -13199.18         |
| BBM ACOES                           | IBXA      | -4.89%      | -1686.82          |
| BBM ACOES II                        | IBXA      | -5.69%      | -41.58            |
| BBM ASTRO II FITVM                  | IBXAA     | -4.52%      | 0.00              |
| BBM DIVIDENDOS                      | OUT       | -2.71%      | 2143.78           |
| BDA TOP SAFIRA FIA                  | IBOA      | -5.10%      | 0.00              |
| BESC FBA                            | OUT       | -6.70%      | -295.80           |
| BESC MIX FCL                        | OUT       | -5.83%      | -316.88           |
| BNL CHIUSO 157                      | IBOAA     | 5.93%       | 0.00              |
| BNP PARIBAS INSTITUCIONAL           | IBXA      | -4.28%      | -209.73           |
| BNP PARIBAS SPC                     | IBOI      | -6.21%      | 235.23            |
| BNP PARIBAS STRATEGIE               | IBOI      | -7.85%      | -967.93           |
| BNP PARIBAS VALEUR                  | IBXA      | -4.87%      | -193.59           |
| BOSTON PRIVATE IBOVESPA PLUS FIA    | IBOA      | -5.12%      | -1241.65          |
| BOSTON ASSET EQUITY INDEX FIF       | IBOI      | -2.80%      | -9754.82          |
| BOSTON ENERGY FIA                   | ENE       | -10.06%     | -1386.07          |
| BOSTON EXPORT FIA                   | OUT       | -5.64%      | -3627.04          |
| BOSTON IBOVESPA INDEX FIA           | IBOI      | -5.04%      | -3416.50          |
| BOSTON IBOVESPA INDEX FIC           | IBOI      | -5.41%      | -3331.42          |
| BOSTON IBOVESPA SELECT FIA          | IBOA      | -4.77%      | -18243.19         |
| BOSTON IBX SELECT FIA               | IBXA      | -5.29%      | -904.23           |
| BOSTON IBX SELECT INSTITUCIONAL FIA | IBXA      | -4.46%      | -7064.19          |
| BOSTON LARGE CAP VALUATION FIA      | OUT       | -3.98%      | -24371.02         |
| BOSTON LARGE CAP VALUATION FIC      | OUT       | -4.29%      | -18715.32         |
| BOSTON MIRANTE IBX                  | IBXI      | -4.54%      | -8575.40          |
| BOSTON SMALL CAP VALUATION FIA      | OUT       | 0.07%       | 6777.68           |
| BOSTON TELECOM FIA                  | TEL       | -5.66%      | -2842.62          |
| BOZANO ACOES                        | OUT       | -6.22%      | 0.00              |
| BRADESCO BA FIA ACOES               | IBXI      | -6.86%      | -0.66             |
| BRADESCO BD FIA                     | IBOAA     | 1.66%       | 418.34            |
| BRADESCO BD FIA IBOVESPA            | IBOI      | -5.60%      | -377.06           |
| BRADESCO BD FIQ FIA 22200           | ACFEC     | -5.71%      | -292.99           |
| BRADESCO BJ FIA 157                 | IBOA      | -6.57%      | -0.10             |
| BRADESCO BJ FIA CLASSIC             | IBOAA     | -2.85%      | -856.72           |
| BRADESCO BJ FIA ENERGIA             | IBOAA     | -4.02%      | -0.01             |
| BRADESCO BJ FIA EQUITIES            | IBOA      | -4.33%      | -305.75           |
| BRADESCO BJ FIA FEF                 | IBXAA     | -2.68%      | -7169.70          |
| BRADESCO BJ FIA INVESTORS           | IBXA      | -4.23%      | -495.06           |
| BRADESCO BJ FIA NUMBER ONE          | IBOAA     | -4.51%      | 0.00              |
| BRADESCO BJ FIA SELECTION           | IBOA      | 2.60%       | 564.05            |
| BRADESCO BJ FIA STOCK INDEX         | IBOI      | -5.55%      | -186.15           |
| BRADESCO C.L. EXCLUSIVE FUND        | OUT       | -3.99%      | 0.00              |
| BRADESCO FIA SEGURIDADE             | IBOA      | -4.28%      | -221.22           |
| BRADESCO FIA ACTIVE                 | IBOAA     | -3.60%      | -703.76           |
| BRADESCO FIA INDICE                 | IBOA      | -5.12%      | -579.11           |
| BRADESCO FIA INST IBX ATIVO         | IBXA      | -2.74%      | 467.21            |
| BRADESCO FIA SHARK IBOV ATIVO       | IBOA      | -4.44%      | 0.00              |

TABELA 3 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VALORIZAÇÃO DA COTA E CAPTAÇÃO LÍQUIDA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

| NOME DO FUNDO                         | CATEGORIA | VALORIZAÇÃO | CAPTAÇÃO          |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                                       | ANBID     | DA COTA     | LÍQUIDA (R\$ MIL) |
| BRADESCO FIA SUL ENERGIA              | IBOI      | -5.19%      | 0.00              |
| BRADESCO FIA SUPER AÇAO               | IBOA      | -4.03%      | -85.47            |
| BRADESCO FIGUEIRA FIA                 | OUT       | -5.40%      | -17102.35         |
| BRADESCO FIQ DE FIA                   | OUT       | -6.00%      | -989.85           |
| BRADESCO FIQ DE FIA IV                | OUT       | -6.58%      | -0.83             |
| BRADESCO FIQ DE FIA IBOVESPA ATIVO    | IBOA      | -5.70%      | -11883.98         |
| BRADESCO FIQ DE FIA IBOVESPA INDEXADO | IBOI      | -6.08%      | -18867.13         |
| BRADESCO FIQ DE FIA MAXI              | OUT       | -6.57%      | -7.87             |
| BRADESCO FIQ FIA III                  | IBOA      | -5.58%      | -553.74           |
| BRADESCO LIVRE FACIL FIA              | OUT       | -6.12%      | -5835.77          |
| BRADESCO MIRANTE IBX FIA              | IBXI      | -4.58%      | 0.00              |
| BRADESCO PRIME FIQ DE FIA INDEX       | IBOI      | -5.62%      | 10595.83          |
| BRADESCO PRIME FIQ FIA IBOV ATIVO     | IBOA      | -5.51%      | -4657.41          |
| BRADESCO SMALL CAP                    | OUT       | -1.68%      | -202.47           |
| BRADESCO TEMPLETON F.V.L.             | ACFEC     | -3.38%      | 0.00              |
| CAIXA DIVIDENDOS                      | OUT       | -5.91%      | -20176.37         |
| CAIXA IBOVESPA                        | IBOI      | -6.25%      | -28308.55         |
| CAMINO FIA                            | IBOAA     | -0.56%      | -20.59            |
| CI MIRANTE IBX                        | IBXA      | -5.14%      | -3913.86          |
| CITI INSTITUCIONAL ACOES              | IBOA      | -6.10%      | -1280.67          |
| CITIACOES                             | IBOA      | -7.13%      | -10601.14         |
| CITIFOCUS ACOES                       | IBOA      | -7.13%      | -3880.12          |
| CITITELECOM                           | TEL       | -6.69%      | -1274.47          |
| CLASSE A                              | OUT       | 2.91%       | 0.00              |
| COIN FATOR FIA                        | IBOAA     | -6.21%      | -2055.29          |
| COMERCIAL MASTER FIA                  | IBOAA     | -2.35%      | -575.16           |
| CREDIT SUISSE CSAM FIG                | IBOAA     | -5.91%      | -112.19           |
| CREDIT SUISSE CSAM FIG PREMIUM        | IBOAA     | -4.89%      | 1793.48           |
| CREDIT SUISSE CSAM IBX - E            | IBXAA     | -5.71%      | -8516.45          |
| CREDIT SUISSE CSAM INDEX              | IBOI      | -4.29%      | -1568.98          |
| CSAM AFRODITE                         | IBXA      | -5.01%      | -24998.49         |
| CSAM FIDIAS FIA                       | IBOAA     | -5.51%      | 3947.92           |
| CSAM QUALITY FIA                      | IBOA      | -4.19%      | 0.00              |
| CUMBUCO                               | IBXA      | -5.68%      | 0.00              |
| DREYFUS BRASCAN CAPIBARIBE FIA        | IBXA      | -5.82%      | 0.00              |
| DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA             | IBOAA     | -7.15%      | 32412.91          |
| DYNAMO COUGAR                         | OUT       | 1.62%       | 12074.42          |
| DYNAMO PUMA                           | ACFEC     | 4.27%       | 0.01              |
| ELITE                                 | IBOA      | -2.44%      | 0.04              |
| ENNESSA FIA                           | OUT       | 0.03%       | 3.38              |
| ESTRELLA FIA                          | IBOA      | -8.03%      | 0.00              |
| FAMA CHALLENGER FIA                   | IBOA      | 4.01%       | 8.30              |
| FAMA FUTUREWATCH I FIA                | OUT       | 6.91%       | 13592.59          |
| FATOR PLURAL ALPHA FIA                | IBOA      | 4.02%       | 22201.66          |
| FATOR SINERGIA II                     | ACFEC     | -5.76%      | 7934.15           |
| FATOR FAELBA FIA                      | IBXA      | -2.87%      | 488.32            |
| FATOR FEF                             | OUT       | -4.29%      | 0.00              |
| FATOR PLURAL FIA LIVRE                | IBOA      | -6.86%      | -3752.98          |
| FATOR PLURAL JAGUAR FIA               | IBOAA     | -6.67%      | -8586.09          |
| FATOR SINERGIA CL                     | ACFEC     | -11.87%     | 4462.71           |
| FIA ANDROMEDA                         | IBOA      | -5.35%      | -2637.38          |
| FIA BELLS                             | IBOAA     | -4.84%      | 503.72            |
| FIA BLUECHIPS                         | IBOA      | -6.04%      | -653.37           |
| FIA DINAMICO                          | IBXA      | -3.11%      | -11.85            |

TABELA 3 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VALORIZAÇÃO DA COTA E CAPTAÇÃO LÍQUIDA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

| NOME DO FUNDO                    | CATEGORIA | VALORIZAÇÃO | CAPTAÇÃO          |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                                  | ANBID     | DA COTA     | LÍQUIDA (R\$ MIL) |
| FIA EQUITY I                     | IBXA      | -5.10%      | -163.96           |
| FIA GUARARAPES                   | IBOA      | -5.76%      | 0.00              |
| FIA HSBC NITE                    | OUTA      | -4.36%      | 0.00              |
| FIA INDEX                        | IBOI      | -6.57%      | -6049.67          |
| FIA INSTITUCIONAL A              | IBOA      | -2.37%      | -3218.73          |
| FIA IPANEMA                      | ACFEC     | -3.78%      | 0.01              |
| FIA MISTYQUE                     | IBOA      | -5.93%      | -1959.82          |
| FIA ORION                        | IBOA      | -9.66%      | 0.11              |
| FIA PACTUAL EVENTOS CORPORATIVOS | OUT       | -12.57%     | -537.25           |
| FIA R VERDE                      | IBOAA     | -2.93%      | -4753.01          |
| FIA RAPSAG                       | IBOA      | -8.51%      | 0.01              |
| FIA SIGMA                        | IBOAA     | -4.25%      | 0.00              |
| FIA TOP CONCORD                  | IBOA      | -4.44%      | 0.00              |
| FIB                              | IBXA      | -4.40%      | 0.00              |
| FIBRA VIC                        | IBOA      | -9.22%      | -371.97           |
| FIDUCIA EMERALD FIA              | OUTA      | 3.35%       | 41.07             |
| FIDUCIA EQUITY VALUE FIA         | OUTA      | 4.26%       | 822.01            |
| FIF UNIBANCO TIMING              | IBOAA     | -1.89%      | -7678.54          |
| FIQ PRIVATE IBOVESPA INDEX       | IBOI      | -5.72%      | -281.09           |
| FITVM HSBC GOLD                  | IBXA      | -4.32%      | 0.00              |
| FITVM HSBC SALUBRE               | IBXA      | -4.23%      | 0.00              |
| FOCUS FIA                        | IBOA      | 2.91%       | 1256.20           |
| FUNDO BRASCAN O&G                | ACFEC     | 3.32%       | 0.00              |
| FUNDO BRB ACOES                  | OUT       | -5.81%      | -490.03           |
| FUNDO DE ACOES BANRISUL          | IBXA      | -6.87%      | 21.75             |
| FUNDO INDEX DE FUTURO IBOVESPA   | IBOAA     | -4.40%      | 352.02            |
| G.A.S FIA                        | OUT       | -8.65%      | 138.35            |
| GAP ACOES FIA                    | IBOAA     | -9.43%      | -18498.70         |
| GAP EXCLUSIVO I FIA              | OUTA      | 2.25%       | 2015.00           |
| GAS LOTUS HG                     | OUTA      | -8.92%      | -269.43           |
| GERACAO FIA                      | OUT       | 4.92%       | 1120.41           |
| HAMBURG FIA                      | IBOA      | -7.01%      | 194.19            |
| HEDGING GRIFFO STRATEGY II FIA   | IBOA      | -7.47%      | -6661.94          |
| HEDGING-GRIFFO FCL II            | IBOI      | -6.28%      | -463.38           |
| HEDGING-GRIFFO TOP ACOES         | OUTA      | -3.44%      | -1209.87          |
| HG BETA 14 FITVM                 | OUTA      | -1.02%      | 170.84            |
| HG CLIQUE FITVM                  | OUTA      | -3.21%      | 15334.75          |
| HG EVOLUTION FIA                 | IBOA      | -8.89%      | 0.00              |
| HG POLAND FITVM                  | IBOAA     | 8.78%       | 851.23            |
| HG PROVENCE EQUITY FITVM         | OUT       | -2.25%      | 62.61             |
| HG RAPHAEL FITVM                 | OUTA      | -0.31%      | -731.26           |
| HSBC ACOES                       | IBOAA     | -6.74%      | -2422.95          |
| HSBC ACOES ACUMULACAO            | IBXA      | -5.32%      | -2709.79          |
| HSBC ACOES BA                    | IBOA      | -6.74%      | -61.71            |
| HSBC ACOES BANKING               | OUT       | -0.09%      | -827.76           |
| HSBC ACOES DIVIDENDOS            | OUT       | -2.54%      | -1064.47          |
| HSBC ACOES FRANCIAL              | IBXA      | -5.28%      | -398.08           |
| HSBC ACOES INDICES               | IBOI      | -6.33%      | -13140.66         |
| HSBC ACOES INSTITUCIONAL         | IBXA      | -4.53%      | -3838.36          |
| HSBC ACOES MG                    | IBOA      | -6.35%      | -207.06           |
| HSBC ACOES PLUS                  | IBOA      | -6.78%      | -1368.17          |
| HSBC ACOES PLUS PREMIER          | IBOA      | -6.78%      | -1340.41          |
| HSBC ACOES SETORIAL ATIVO        | OUT       | 0.57%       | -522.65           |
| HSBC ACOES TELECOM               | TEL       | -6.18%      | -356.94           |

TABELA 3 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VALORIZAÇÃO DA COTA E CAPTAÇÃO LÍQUIDA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

| NOME DO FUNDO                            | CATEGORIA | VALORIZAÇÃO | CAPTAÇÃO          |
|--|-----------|-------------|-------------------|
|  | ANBID     | DA COTA     | LÍQUIDA (R\$ MIL) |
| HSBC ACOES TOP                           | IBOI      | -5.99%      | -21328.97         |
| HSBC ACOES VALOR                         | OUT       | -0.68%      | -2150.59          |
| HSBC FITVM ACOES PLUS                    | IBOA      | -6.09%      | -5575.27          |
| HSBC FITVM LIBRIUM                       | OUT       | -4.21%      | 0.00              |
| HSBC PRIVATE ACOES PLUS                  | IBOA      | -6.21%      | -186.89           |
| IBOVESPA SUL ENERGIA                     | IBOI      | -5.15%      | 0.00              |
| INSTITUCIONAL T FIA                      | IBOA      | -1.23%      | 7707.25           |
| INVESTC OPPORT LOGICA II                 | IBOAA     | -13.54%     | 164.79            |
| IP PARTICIPACOES FIA                     | OUT       | 0.99%       | -11384.74         |
| ITAU ACE DIVIDENDOS FITVM                | OUT       | -0.99%      | -10877.57         |
| ITAU ARGOS FIA                           | OUT       | -15.40%     | 158.71            |
| ITAU CARTEIRA LIVRE FIA                  | IBOAA     | -6.66%      | -12488.99         |
| ITAU GALAXIA FIA                         | IBOA      | -8.23%      | -346943.48        |
| ITAU INDEX FUNDACOES FIA                 | IBOI      | -5.32%      | 0.00              |
| ITAU INDEX IBOVESPA FIA                  | IBOI      | -4.77%      | -36086.02         |
| ITAU INDICE ACOES IBOVESPA FICFIA        | IBOI      | -5.45%      | -17442.88         |
| ITAU INSTITUCIONAL PORTFOLIO FIA         | IBOA      | -4.54%      | -1561.71          |
| ITAU INSTITUCIONAL SELECAO FIA           | IBXA      | -3.86%      | 228.61            |
| ITAU INVESTPREV FIA                      | IBOA      | -8.72%      | 0.00              |
| ITAU LAM ACTION FIA                      | IBOAA     | -4.41%      | 0.00              |
| ITAU LIVESTOCK FIA                       | IBOAA     | -5.13%      | 0.00              |
| ITAU LUXOR FIA                           | IBOA      | -2.87%      | 0.00              |
| ITAU MATRIX FIA                          | IBOA      | -5.42%      | -1392.69          |
| ITAU PERSONNALITE ACOES FICFIA           | IBXA      | -4.58%      | -7124.57          |
| ITAU PERSONNALITE MARCHE IBOVESPA FICFIA | IBOI      | -5.18%      | -17630.94         |
| ITAU PERSONNALITE SELECAO ACOES FICFIA   | OUT       | -3.34%      | -6948.11          |
| ITAU PERSONNALITE TECHNIQUE FIA          | IBOAA     | -5.67%      | -3304.05          |
| ITAU PRIVATE ACOES ATIVO FIA             | IBOA      | -5.30%      | -3322.18          |
| ITAU PRIVATE ACOES I FIC FITVM           | OUT       | 1.00%       | -640.65           |
| ITAU PRIVATE ACOES M FICFIA              | OUT       | -4.68%      | -784.78           |
| ITAU PRIVATE ACOES O FICFIA              | OUTA      | -13.66%     | -4802.28          |
| ITAU PRIVATE SELECT FIA                  | IBXA      | -4.85%      | -2114.92          |
| ITAU SELECAO ACOES FIA                   | OUT       | -2.61%      | -8181.97          |
| ITAU SELECTED FIA                        | IBOA      | -3.87%      | 0.00              |
| ITAUACOES FIA                            | IBXA      | -4.61%      | -27993.69         |
| J MALUCELLI & OMAR CAMARGO FIA           | IBOA      | -3.69%      | -295.54           |
| KEPLER FIA                               | IBXA      | -4.21%      | -465.94           |
| KOL                                      | OUTA      | -99.46%     | 0.15              |
| KOLLIE FIA                               | IBOA      | -0.04%      | 4731.16           |
| LIFE                                     | IBOA      | -3.34%      | 607.67            |
| LYONNAIS SELECTION CASPIA FIA            | IBOAA     | -6.89%      | -939.60           |
| MAGLIANO TRADITION                       | OUTA      | -3.14%      | -2533.39          |
| MARAJÓ FIA                               | OUT       | -4.63%      | 0.00              |
| MAXIMA ACCESS                            | IBOA      | -7.37%      | -1518.29          |
| MAXIMA MAXYIELD                          | ACFEC     | -0.44%      | -718.33           |
| MAXIMA POWER                             | IBOA      | -5.16%      | 0.00              |
| MAXIMA TELE-PART                         | ACFEC     | -9.22%      | 0.00              |
| MB ACOES                                 | OUT       | -10.21%     | -12.00            |
| MB ACOES FLEX                            | OUT       | -0.43%      | -115.66           |
| MELLON IBOVESPA PLUS FIA                 | IBOA      | -7.15%      | -352.10           |
| MELLON IBX STRATEGY FIA                  | IBXA      | -7.42%      | 2841.91           |
| MELLON INCOME FIA                        | OUT       | -6.89%      | 3119.57           |
| MERIDIONAL ACOES                         | OUT       | -7.52%      | -11.86            |
| MIRANTE IBX FIC FIA                      | IBXAA     | -4.83%      | -36924.16         |

TABELA 3 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VALORIZAÇÃO DA COTA E CAPTAÇÃO LÍQUIDA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

| NOME DO FUNDO                           | CATEGORIA | VALORIZAÇÃO | CAPTAÇÃO          |
|---|-----------|-------------|-------------------|
|   | ANBID     | DA COTA     | LÍQUIDA (R\$ MIL) |
| MULTIMARCAS FIA                         | IBOA      | -1.22%      | -1062.91          |
| MULTIMARCAS PERFORMANCE FIA             | ACFEC     | -5.48%      | 0.00              |
| OPPORTUNITY I FIA                       | IBOA      | -12.78%     | -203.10           |
| OPPORTUNITY LOGICA II FIA               | IBOAA     | -13.83%     | -64198.50         |
| OPPORTUNITY LOGICA II INSTITUCIONAL FIA | IBOAA     | -10.05%     | 12339.57          |
| PAVARINI FIA                            | OUT       | 0.49%       | -706.54           |
| PILLAINVEST ACOES                       | OUT       | -10.11%     | 272.80            |
| PLURAL INSTITUCIONAL FIA                | IBOA      | -8.41%      | 2099.38           |
| POLO HG FITVM                           | OUTA      | 10.03%      | 23951.29          |
| PORTFOLIO ACOES                         | IBOA      | -5.71%      | -9291.26          |
| PORTO SEGURO F.I.A                      | OUTA      | -5.32%      | 118.77            |
| PORTO SEGURO INSTITUCIONAL FIA          | OUT       | -0.03%      | -34288.88         |
| PRECE II FUNDO INV EM COTA FIA          | ACFEC     | -8.71%      | 720.36            |
| PRIME                                   | OUT       | -10.02%     | -112.17           |
| PRIVATE FOCUS                           | IBOA      | -6.68%      | -4277.84          |
| PROSPER ADINVEST FIA                    | IBOA      | -1.34%      | -284.73           |
| RUBI                                    | IBOAA     | -4.36%      | 4584.59           |
| SAFRA IBX 50                            | IBXI      | -6.10%      | -173.30           |
| SAFRA IBX 50 PLUS                       | IBXI      | -5.54%      | -193.95           |
| SAFRA INDICIAL                          | IBOI      | -5.71%      | -4519.61          |
| SAFRA MULTI DIVIDENDOS                  | OUT       | -2.63%      | -22282.07         |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS LI                | OUT       | -2.63%      | -558.25           |
| SAFRA PRIVATE                           | IBOAA     | -8.02%      | -1599.19          |
| SAFRA SETORIAL BANCOS                   | OUT       | -0.66%      | -2238.21          |
| SAFRA SETORIAL ENERGIA                  | ENE       | -12.09%     | -1343.56          |
| SAFRA SETORIAL TELECOM                  | TEL       | -6.65%      | -874.20           |
| SAFRA SMALL CAP FIA                     | OUT       | -0.01%      | -13271.64         |
| SAFRA TECNOLOGIA                        | OUTA      | -2.08%      | -495.45           |
| SANTANDER ACOES                         | IBOA      | -6.51%      | -5967.98          |
| SANTANDER FIA BISA                      | OUTA      | -5.85%      | 0.00              |
| SANTANDER FIA CADIZ                     | IBOA      | -2.31%      | 0.00              |
| SANTANDER FIA SMALL CAP                 | OUT       | -5.90%      | 0.00              |
| SANTANDER FIA TELECOM                   | TEL       | -4.82%      | 0.00              |
| SANTANDER FIA VIGO                      | IBOAA     | -5.55%      | 0.00              |
| SANTANDER FUNBR ACOES                   | IBOA      | -5.52%      | 0.01              |
| SANTANDER INSTITUCIONAL CL              | IBOA      | -5.65%      | 69.49             |
| SANTOS PORTFOLIO FITVM                  | IBOAA     | -4.68%      | -832.32           |
| SCHRODER BRASIL ABSOLUTO FIA            | IBXA      | -3.92%      | 411.62            |
| SCHRODER BRASIL FIA                     | IBXA      | -4.19%      | -12652.54         |
| SCHRODER BRASIL PRIVATE                 | IBXA      | -6.12%      | -1928.98          |
| SCHRODER EBANO FITVM                    | OUT       | -3.45%      | 0.00              |
| SCHRODER PERFORMANCE                    | IBXA      | -0.60%      | 3520.22           |
| SKOPOS HG FIA                           | OUTA      | -4.43%      | -4992.50          |
| SKOPOS MIB HG                           | OUT       | 0.76%       | 441.89            |
| STUTTGART FIA                           | IBOAA     | -10.20%     | -9.92             |
| SUDAMERIS CL FIC FIA                    | IBOAA     | -7.49%      | -711.17           |
| SUDAMERIS CONDOR FIA                    | IBOAA     | -5.17%      | 4525.75           |
| SUDAMERIS DIVIDENDOS FIA                | OUTA      | 0.26%       | -2780.59          |
| SUDAMERIS ESTRATEGICO FIA               | OUTA      | -7.08%      | -4480.74          |
| SUDAMERIS FIA                           | IBOA      | -7.49%      | -2411.76          |
| SUDAMERIS INDEX FIA                     | IBOI      | -6.38%      | -1287.88          |
| SUDAMERIS INSTITUCIONAL FIA             | IBOAA     | -6.39%      | -1378.21          |
| SUDAMERIS PRIVATE FIA                   | IBOAA     | -5.56%      | -1403.55          |
| SUDAMERIS SUL ENERGIA - FI ACOES        | IBOI      | -5.60%      | 0.00              |

TABELA 3 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
VALORIZAÇÃO DA COTA E CAPTAÇÃO LÍQUIDA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004

| NOME DO FUNDO                   | CATEGORIA<br>ANBID | VALORIZAÇÃO<br>DA COTA | CAPTAÇÃO<br>LÍQUIDA (R\$ MIL) |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| SUL AMERICA EQUILIBRIUM FIA     | IBOAA              | -1.43%                 | -1441.61                      |
| SUL AMERICA ESPECIAL I FIA      | OUTA               | 7.66%                  | 0.00                          |
| SUL AMERICA INDEX FIA           | IBOI               | -5.30%                 | -417.32                       |
| TARPON HG                       | OUT                | 2.92%                  | -3052.43                      |
| TATICA STRATEGY FIA             | OUTA               | 1.19%                  | -17070.75                     |
| TEMPO CAPITAL FIA               | OUT                | -3.94%                 | -10294.94                     |
| TITULO F.I.A                    | OUTA               | -3.28%                 | -82.68                        |
| TOP BENEFIT                     | IBOA               | -5.06%                 | 0.00                          |
| TOP CONDOR                      | IBOA               | -5.71%                 | 0.00                          |
| TOP CREDIT FIA                  | IBOAA              | -3.62%                 | 0.00                          |
| TOP ULTRA FIA                   | IBOA               | -3.59%                 | -36977.74                     |
| TOPAZIO                         | ACFEC              | -4.10%                 | 0.00                          |
| UNIBANCO ACOES PRIVATE B INDEX  | IBOI               | -5.27%                 | -3610.17                      |
| UNIBANCO ACTIVE FIA             | IBOA               | -4.64%                 | 5946.62                       |
| UNIBANCO BLUE ACOES             | IBOA               | -5.87%                 | -7365.98                      |
| UNIBANCO CART. PREVID. FIA      | IBOA               | -5.30%                 | -109.18                       |
| UNIBANCO FIA PRIVATE DIVIDENDOS | OUT                | -4.72%                 | 414.10                        |
| UNIBANCO PREVID C FIA           | IBOA               | -5.28%                 | 0.00                          |
| UNIBANCO PREVID. ACOES          | IBXA               | -2.45%                 | -1196.23                      |
| UNIBANCO PREVID. B FIA          | IBOA               | -2.90%                 | 0.00                          |
| UNIBANCO PRIVATE GOLD           | IBOAA              | -4.31%                 | -203.12                       |
| UNIBANCO STRATEGY ACOES         | IBOAA              | -4.00%                 | -14366.43                     |
| UNICLASS MULTIGESTOR ACOES FIQ  | IBOAA              | -6.32%                 | -11682.88                     |
| UNIFUND FOCUS                   | IBOAA              | -4.09%                 | -4789.61                      |
| VALMAX                          | OUT                | -4.64%                 | 0.00                          |
| VOTORANTIM ACOES                | IBOA               | -3.89%                 | -8363.87                      |
| WOLF FIA                        | IBOAA              | -5.01%                 | 0.00                          |
| MÉDIA                           |                    | -4.92%                 |                               |
| TOTAL                           |                    |                        | -1277357.67                   |