

F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

Ata da Reunião do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião - F.A.P.S.

Data: 26/01/98

Local: Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito.

Horário: 14:00 horas

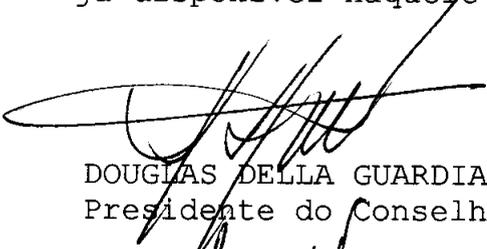
Presentes: Sr. Douglas Della Guardia, Sr. Jesus José Pinheiro, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sr. Simei Silva Ferreira, Sr. Leonildo da Silva, Sr. Francisco Ferreira Bonfim - Membros do Conselho, Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira, Diretor Financeiro do FAPS, Sr. Luiz Henrique C. Dias - Gerente da Nossa Caixa Nosso Banco, Sr. Cícero Santos Silva - Gerente do Banespa, Sr. Ricardo Spini - Gerente do Banco do Brasil.

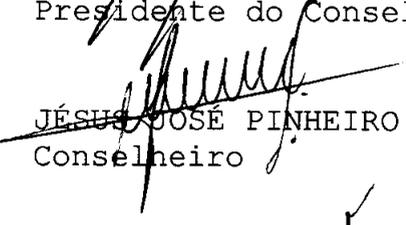
Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de **R\$ 16.488.000,00** tendo sido solicitado taxas para 31 dias e 39 dias.

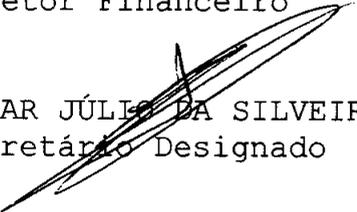
Decisão:

De acordo com as planilhas de aplicação desta data, onde a maior taxa oferecida foi de 36,10% a.a. pelo período de 39 dias. O representante do Banco do Brasil ficou classificado em 1º colocado, e devido o Banespa e a Nossa Caixa Nosso Banco não terem atendido os quesitos necessários, o Banco do Brasil fica autorizado a aplicar nas condições por ele proposta, o valor de R\$ 16.488.000,00 em CDB pelo período de 39 dias, a vencer em 06/03/98, recebendo neste ato um cheque da Nossa Caixa Nosso Banco nº 326 no valor de R\$ 4.969.616,06 e um cheque do Banespa nº 613072 no valor de R\$ 8.208.186,20 para completar o valor já disponível naquele estabelecimento bancário.


DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


JÉSUZ JOSÉ PINHEIRO
Conselheiro

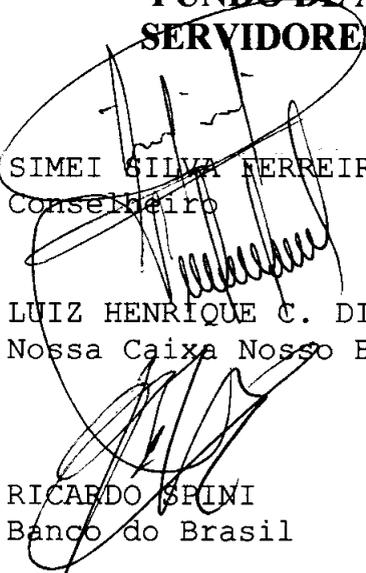

CLÓVIS ROBERTO S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA JUNIOR
Secretário Designado

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)



SIMEI SILVA FERREIRA
Conselheiro

LUIZ HENRIQUE C. DIAS
Nossa Caixa Nosso Banco

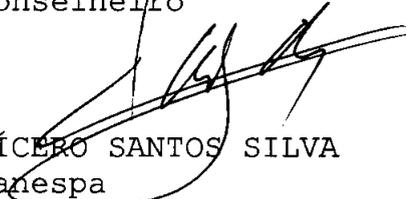
RICARDO SPINI
Banco do Brasil



LEONILDO DA SILVA
Conselheiro



FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro



CÍCERO SANTOS SILVA
Banespa

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

Aplicação 26/01/98 à 06/03/98

39 dias			
Discriminação	Valores(R\$)		
Banespa	8.288.989,65		
Nossa C. N.Banco	4.969.616,06		
Banco do Brasil	3.310.197,74		
Folha de Pagto	(80.803,45)		
TOTAL p/Reaplicação	16.488.000,00		
BANCOS	Resgatados	Resgatados	DISPONÍVEIS
Banespa	8.288.989,65	0,00	8.288.989,65
Nossa Caixa N.B.	4.969.616,06	0,00	4.969.616,06
Banco do B	3.310.197,74	0,00	3.310.197,74
Caixa Eco Federal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.568.803,45	0,00	16.568.803,45
Propostas	31 dias	39 dias	
Bancos	Taxa anual (%)	Taxa anual (%)	
Banespa	34,30	35,13	
Banco do Brasil	35,15	36,10	
Nossa Caixa N. Banco	34,24	35,00	
Caixa Econômica Fed.	0,00	0,00	
Obs.			
			Valor dos
BANCOS	VALOR	Anterior	Cheques
Banco do Brasil (100%)	16.488.000,00	3.310.197,74	13.177.802,26
Total Aplicado	16.488.000,00		

Obs