

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: 27/07/98

Local: Sala do FAPS.

Horário: 13:00 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia - Presidente do Conselho, Sr. Francisco Ferreira Bonfim, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sr. Jésus José Pinheiro, Sr. Ary Pirani Júnior e Sra. Rita de Cássia Simioni do Nascimento - Membros do Conselho.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 14.891.577,52 tendo sido solicitado taxas para pelo prazo de 35 e 49 dias. Os envelopes lacrados com a taxas ofertadas, foram entregues no local e horário pré-definidos.

Decisão:

De acordo com as propostas apresentadas:

Banco	1ª Proposta 35 dias	2ª Proposta 49 dias
Banco do Brasil	19,30	18,70
Banespa	19,40	19,00
Nossa Caixa Nosso Banco	19,40	19,00
Caixa Econômica Federal	19,35	19,00

O conselho solicitou aos representante dos bancos, através de contato telefônico, melhores taxas, pelo prazo de 35 dias, obtendo as seguintes propostas:

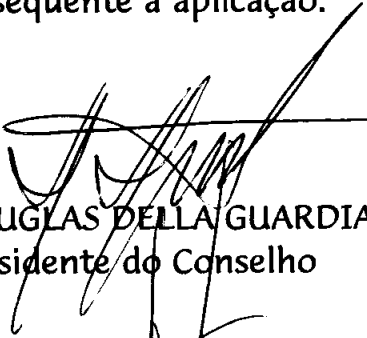
Banco	Proposta Final 35 dias
Banco do Brasil	19,40
Banespa	19,40
Nossa Caixa Nosso Banco	19,40
Caixa Econômica Federal	19,71

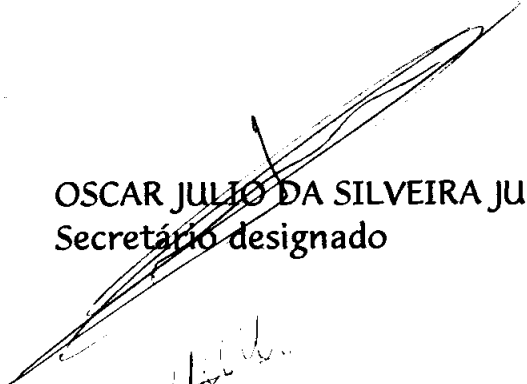
Diante das propostas finais efetuadas pelas entidades bancárias, e considerando que o Banespa e a Nossa Caixa Nosso Banco não elevaram suas taxas, além da

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

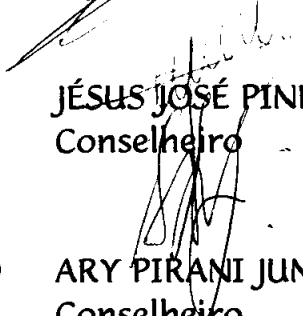
(Criado pela Lei nº 867/92)

anteriormente ofertada, o conselho, nos termos do Inciso I do Artigo 20 da Lei 867/92, deliberou que a Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas o valor de R\$ 6.000.000,00 em CDB por 35 dias, a vencer em 31/08/98 e o valor de R\$ 300.000,00 no FAF pelo prazo de 60 dias, a vencer em 25/09/98, sendo que para tal operação receberá DOC do Banespa no valor de R\$ 2.819.495,69, da Nossa Caixa Nosso Banco no valor de R\$ 2.817.272,14 e do Banco do Brasil no valor de R\$ 663.232,17. O Banco do Brasil fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 4.000.000,00 em CDB por 35 dias a vencer em 31/08/98 e o valor de R\$ 300.000,00 no FAF pelo prazo de 60 dias, a vencer em 25/09/98. Do total resgatado no Banco do Brasil nesta data, deverá ser emitido um DOC para a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 663.232,17. A Nossa Caixa Nosso Banco fica autorizada a aplicar nas condições propostas o valor de R\$ 1.845.788,76 em CDB por 35 dias, a vencer em 31/08/98 e o valor de R\$ 300.000,00 no FAF pelo prazo de 60 dias, a vencer em 25/09/98. Do total resgatado na Nossa Caixa Nosso Banco nesta data, deverá ser emitido um DOC para a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 2.817.272,14. O Banespa fica autorizada a aplicar nas condições propostas o valor de R\$ 1.845.788,76 em CDB por 35 dias, a vencer em 31/08/98 e o valor de R\$ 300.000,00 no FAF pelo prazo de 60 dias, a vencer em 25/09/98. Do total resgatado no Banespa nesta data, deverá ser emitido um DOC para a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 2.819.495,69. Os comprovantes de aplicações, bem como as cópias dos DOC's deverão ser entregues a um dos funcionários do FAPS, até as 12:00 horas do dia subsequente a aplicação.


DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


OSCAR JULIO DA SILVEIRA JUNIOR
Secretário designado


FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro


JÉSUZ JOSÉ PINHEIRO
Conselheiro


RITA CÁSSIA S. DO NASCIMENTO
Conselheira


ARY PIRANI JUNIOR
Conselheiro

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

Aplicação 27/07/98 à 31/08/98

Dias	35		
Discriminação	Valores(R\$)		
Banco do Brasil	4.963.232,17		
Banespa	4.965.284,45		
Nossa Caixa N. Banco	4.963.060,90		
TOTAL p/Reaplicação	14.891.577,52		
Propostas	35 dias	49 dias	35 dias
Bancos	Taxa anual (%)	Taxa anual (%)	Proposta Final
Banespa	19,40	19,00	19,40
Banco do Brasil	19,30	18,70	19,40
Nossa Caixa N. Banco	19,40	19,00	19,40
Caixa Econômica Fed.	19,35	19,00	19,71
Obs.			
BANCOS	VALOR		
	CDB (35dias)	60 DIAS	
CEF (CDB)	6.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00
BANCO DO BRASIL(CDB)	4.000.000,00	300.000,00	663.232,17
BANESPA(CDB)	1.845.788,76	300.000,00	2.819.495,69
NCNB(CDB)	1.845.788,76	300.000,00	2.817.272,14
Total Aplicado	13.691.577,52	1.200.000,00	14.891.577,52