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. - aos vinte e oito dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e noventa e oito.

Data: 28/12/98

Local: Sala do FAPS.

Horário: 12:45 horas

Presentes: Sr. Messias de Souza - Presidente Interino do Conselho, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sr. Marcelo Luis de Oliveira, Sr. Alessandro Olimpio Cezar, Sr. Simei Silva Ferreira- Membros do Conselho e Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira O Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:
Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R$ 6.281.757,03 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 35 dias. Os envelopes lacrados com a taxas ofertadas, foram entregues no local e horário pré-definidos.

Decisão:
Conforme as propostas apresentadas, em planilha anexa, e de acordo com as taxas negociadas, o conselho deliberou pelas aplicações abaixo:

Banco	Proposta Final 40 dias
Banestado	*30,25 a. a.*
Caixa Econômica Federal	*29,15 a. a.*

Diante das propostas finais efetuadas pelas entidades bancárias, o conselho, nos termos do Inciso I do Artigo 20 da Lei 867/92, deliberou que o Banestado fica autorizado a aplicar nas condições propostas o valor de R$ 4.397.229,92 em CDB por 35 dias, a vencer em 01/02/99, sendo que receberá doc do Banco do Brasil no valor R$ 3.529.795,51e

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. - aos vinte e oito dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e noventa e oito.

da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 867.434,41. A Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas, o valor de R$ 1.884.527,11 em CDB por 35 dias a vencer em 08/02/99, valor já dosponível naquele estabelecimento bancário. Do total resgatado no Banco do Brasil foi deduzido o valor de R$ 600.000,00 para repasse da 3º parcela do empréstimo para a PMSS. 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.

MESSIAS DE SOUZA
Presidente Interino do Conselho

OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA JÚNIOR
Secretário designado

SIMEI SILVA FERREIRA
Conselheiro

MARCELO LUIS DE OLIVEIRA
Conselheiro

CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro

ALESSANDRO OLIMPIO CEZAR
Conselheiro

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

PROPOSTAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FAPS

28/12/1998 Venc. 01/02/1999

BANCOS		*35 Dias*		
		TAXA ANUAL	*TAXA NO PERÍODO*	*TAXA EFETIVA NO MÊS*
BANESPA	**O**	**28,00**	2,4291	2,0820
	N			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**O**	**29,15**	2,5182	2,1584
	N			
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	**O**	**28,15**	2,4485	2,098
	N			
BANCO DO BRASIL	**O**	**27,40**	2,3823	2,0419
	N	**28,10**	2,4368	**2,0886**
BANESTADO	**O**	**30,25**	**2,6027**	**2,2308**
	N			
CONSULTAS				
CCF	**CDB**			
BRADESCO	**CDB**			
O = Proposta Original N = Valores Negociados				

Discriminação	Valores(R$)
Banco do Brasil	4.129.795,41
Caixa Econômica Federal	2.751.961,62
PMSS (Empréstimo)	(600.000,00)
TOTAL p/ Reaplicação	**6.281.757,03**

BANCOS	VALOR	Anterior	Valor dos DOC's
Nossa Caixa Nosso Banco			
Banco do Brasil		4.129.795,51	(4.129.795,51)
Banespa			
Caixa Econômica Federal	1.884.527,11	2.751.961,62	(867.434,51)
Banestado	4.397.229,92		
Total Aplicado	**6.281.757,03**		