

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: 31/08/98

Local: Sala do FAPS.

Horário: 12:45 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia - Presidente do Conselho, Sr. Ary Pirani Junior, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sr. Leonildo da Silva, Sr. Messias de Oliveira, Sra. Rita de Cássia do Nascimento Simioni, - Membros do Conselho, e Clóvis Roberto Santos de Oliveira - Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 19.157.409,03 tendo sido solicitado taxas para pelo prazo de 35 dias. Os envelopes lacrados com a taxas ofertadas, foram entregues no local e horário pré-definidos.

Decisão:

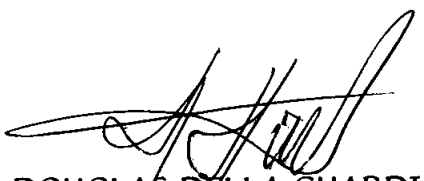
De acordo com as propostas apresentadas, em planilha anexa, e de acordo com as taxas negociadas, o conselho deliberou pelas aplicações abaixo:

Banco	Proposta Final 35 dias
Caixa Econômica Federal	22,22 % a. a.
Banco do Brasil	21,30 % a. a.

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 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\$ 11.494.445,42 em CDB por 35 dias, a vencer em 05/10/98, correspondente à 60% do valor total, recendo nesta data um DOC do Banespa no valor de R\$ 162.353,63 para complementar o saldo já existente naquele estabelecimento bancário. O Banco do Brasil fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 7.662.963,61 em CDB por 35 dias a vencer em 05/10/98,

F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO
(Criado pela Lei nº 867/92)

correspondente à 40% do valor total a ser aplicado, recebendo nesta data um DOC da Nossa Caixa Nosso Banco no valor de R\$ 1.877.882,99 e um DOC do Banespa no valor de R\$ 1.715.529,36 para completar o saldo já existente naquele estabelecimento bancário. 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



ARY PIRANI JÚNIOR
Secretário designado



MESSIAS DE SOUZA
Conselheiro



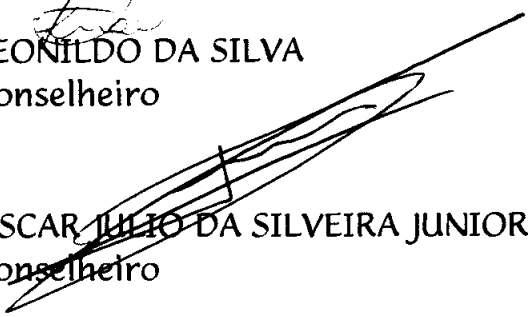
CLÓVIS ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro



RITA CÁSSIA DO NASC. SIMIONI
Conselheira



LEONILDO DA SILVA
Conselheiro



OSCAR JULIO DA SILVEIRA JUNIOR
Conselheiro

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

(Criado pela Lei n° 867/92)

PROPOSTAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FAPS**31/08/1998 Venc. 05/10/1998**

BANCOS		35 Dias					
		TAXA ANUAL	TAXA NO PERÍODO	TAXA EFETIVA NO MÊS	TAXA ANUAL	TAXA NO PERÍODO	TAXA EFETIVA NO MÊS
BANESPA	O	18,07	1,6280				
	N	Não Alterou					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	22,20	1,9683				
	N	22,22	1,9699				
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	O	18,50	1,6639				
	N	Não Alterou					
BANCO DO BRASIL	O	21,30	1,8950				
	N	Não Alterou					
CONSULTAS							
CCF	CDB	23,50					
BANESTADO	CDB	22,00					
BRADESCO	CDB	18,80					
O = Proposta Original N = Valores Negociados							

Discriminação	Valores(R\$)
Nossa Caixa Nosso Banco	1.877.882,99
Banco do Brasil	4.069.551,26
Banespa	1.877.882,99
Caixa Econômica Federal	11.332.091,79
TOTAL p/ Reaplicação	19.157.409,03

BANCOS	VALOR	Anterior	Valor dos DOC's
Caixa Eco. Federal (60%)	11.494.445,42	11.332.091,79	162.353,63
Banco do Brasil (40%)	7.662.963,61	4.069.551,26	3.593.412,35
Total Aplicado	19.157.409,03		