

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 dias do mês de Maio de hum mil, novecentos e noventa e nove.

Data: 20/05/99

Local: Sala do FAPS.

Horário: 12:45 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia - Presidente, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sr. Ary Pirani Júnior, Sr. Francisco Ferreira Bonfim, Sra Maria Luiza Berthoud Lopes - Membros do Conselho e Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira - Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 9.939.880,09 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 32 e 39 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 39 dias
Banestado	21,30 a. a.
Caixa Econômica Federal	21,11 a. a.
Banespa	21,11 a. a.

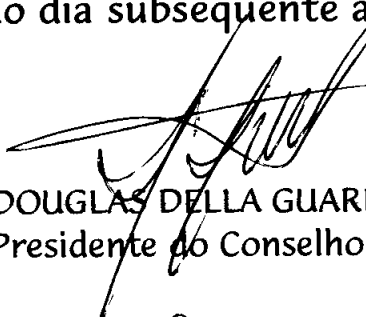
Diante das propostas finais efetuadas pelas entidades bancárias, o Conselho, nos termos do Inciso I do Artigo 20 da Lei 867/92, deliberou que o Banestado fica autorizado a aplicar nas condições propostas o valor de R\$ 5.963.928,05 CDB por 39 dias, a vencer em 28/06/99, sendo que receberá um DOC da Caixa Econômica Federal no valor de R\$

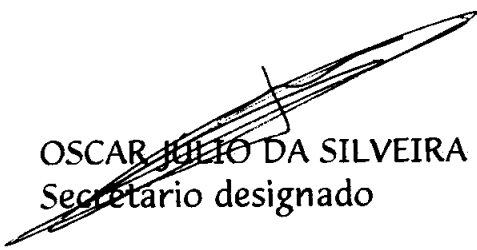
F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(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 dias do mês de Maio de hum mil, novecentos e noventa e nove.

504.658,11, DOC do Banco do Brasil no valor de R\$1.240.096,18, sendo que o valor necessário para completar a aplicação já está disponível naquele estabelecimento bancário. O Banespa fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 1.987.976,02 em CDB e o valor de R\$130.000,00 em FAFEM, para pagamento da Folha dos Aposentados e Pensionistas do FAPS, sendo que receberá um DOC da Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 465.786,59 e o valor necessário para completar aplicação já está disponível naquele estabelecimento bancário. A Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 1.987.976,02, sendo que este valor já está disponível 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


OSCAR JULIO DA SILVEIRA JÚNIOR
Secretário designado


CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


MARIA LUIZA BERTHOUD LOPES
Conselheira


FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro


ARY PIRANI JÚNIOR
Conselheiro

F.A.P.S.

Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião
Aplicação CDB Pré-Fixado

1) Especificação

Data aplicação 20/05/99
Prazo (dias) 39
Vencimento 28/06/99
Valor 9.939.880,09

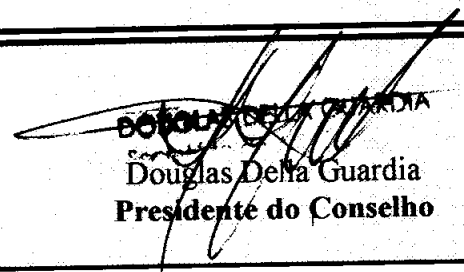
2) Taxas informadas

Banco	Taxa	
	Ano	Período
Banespa	21,11 %	2,0966
Caixa Econômica Federal	21,11 %	2,0966
Nossa Caixa Nosso Banco	20,85 %	2,0728
Banco do Brasil	21,06 %	2,0920
Banestado	21,30 %	2,1140

3) Proposta Vencedora

Banco	Valor Aplicado (R\$)
Banespa	1.987.976,02
Caixa Econômica Federal	1.987.976,02
Banco do Brasil	0,00
Banestado	5.963.928,05
Total	9.939.880,09


Clóvis Roberto Santos de Oliveira
Diretor Financeiro


Douglas Della Guardia
Presidente do Conselho

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 20/05/99 Venc. 28/06/99

I - TAXAS

BANCOS		32 Dias			39 Dias		
		TAXA ANUAL	TAXA PERÍODO	TAXA NO EFETIVA NO MÊS	TAXA ANUAL	TAXA NO PERÍODO	TAXA EFETIVA NO MÊS
BANESPA	O	20,73	1,6886	1,5831	20,93	2,0801	1,6001
	N				21,11	2,0966	1,6127
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	20,75	1,6901	1,5845	21,05	2,0910	1,6084
	N				21,11	2,0966	1,6127
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	O	20,50	1,6714	1,5669	20,70	2,0591	1,5842
	N				20,85	2,0728	1,5945
BANCO DO BRASIL	O	19,82	1,6203	1,5190	20,07	2,0012	1,5394
	N				21,06	2,0920	1,6092
BANESTADO	O	20,77	1,6916	1,5859	21,06	2,0920	1,6092
	N				21,30	2,1140	1,6260
O = Proposta Original N = Valores Negociados							
Bradesco		20,60	1,6789	1,5740	20,67	2,0563	1,5818

II - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL A SER REAPLICADO

Discriminação	Valores(R\$)
Caixa Eco. Federal	2.958.420,72
Banespa	1.652.189,43
Banestado	4.219.173,76
B. Brasil	1.240.096,18
TOTAL RESGATADO	10.069.880,09
Depósito em Aplicação Diária p/ Folha Pgto	(130.000,00)
TOTAL p/ Reaplicação em CDB	9.939.880,09

III- VALORES REAPLICADOS

BANCOS	VALOR	Situação Anterior	Valor dos DOC's
Nossa Caixa Nosso Banco			
Banco do Brasil		1.240.096,18	1 240.096,18
Banespa	1.987.976,02	1.652.189,43	335.786,59
Caixa Econômica Federal	1.987.976,02	2.958.420,72	970.444 70
Banestado	5.963.928,05	4.219.173,76	1.744.754,29
Total Aplicado	9.939.880,09	10.069.880,09	-130.000,00

OBS.: O DOC do Banespa foi no valor de R\$465.786,59, sendo que o valor de R\$130.000,00 foi aplicado em FAFEM, para pagamento da Folha dos Aposentados e Pensionistas do FAPS.

São Sebastião , 20 de Maio de 1.999.

Ao Faps
Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais
Att. Sr. Diretor Financeiro

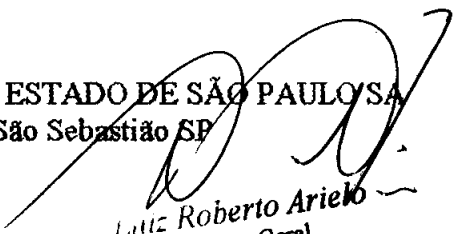
REF: TAXAS PARA APLICAÇÕES DE RECURSOS

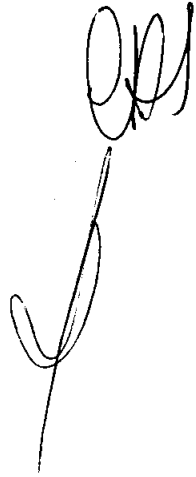
Conforme solicitado por V.Sa. vimos apresentar as taxas para aplicações de recursos disponíveis, praticadas pelo BANESPA nesta data, conforme abaixo.

APLICAÇÃO	PRAZO	TAXA/PERÍODO	TAXA/ANO
CDB	32	1.688645	20.73% a.a
	39	2.080124	20.93% a.a

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA
0103- São Sebastião SP


Luiz Roberto Arielo
Gerente Geral
131271



Agência São Sebastião, SP
São Sebastião, 20 de maio de 1.999

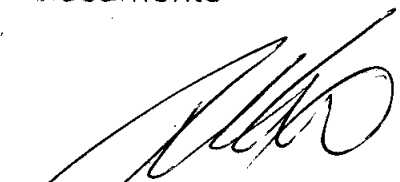
CAIXA
SÃO SEBASTIÃO SP

Senhores,

Conforme solicitação, apresentamos taxas para aplicação em CDB,
nesta data, conforme segue:

PRAZO/DIAS	TX ANUAL	TX PERIODO	TAXA EFETIVA 30 DIAS	VCTO
32	20,75	1,6901	1,5836	21/06/99
39	21,05	2,0910	1,6046	28/06/99

Atenciosamente


ELSO CAPUCHO DA CRUZ
GERENTE





São Sebastião, 17 de maio de 1999.

Ao
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São
Sebastião

Diretor Financeiro

TAXAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Atendendo solicitação de V.Sa.,
apresentamos abaixo taxa para a aplicação de recursos em CDB, nesta data:

	Prazo: 32 dias	Prazo: 29 dias
Taxa a.a.	19,82	20,07
Taxa Periódica	1,6203	2,0012

Ass: [assinatura]

BANCO DO BRASIL


MARIA HELOISA L. NONATO
Gerente de Expediente




São Paulo, 20 de maio de 1999

AO

F A P.S.-FUNDO DE APOS. E PENSÕES DOS SERV. MUNIC. DE SÃO SEBASTIÃO.

Vimos através da presente apresentar abaixo nossas taxas de CDB, conforme período abaixo discriminados, para sua apreciação e possível aprovação:

Valor aproximado : R\$ 9.900.000,00

Tipo de aplicação : CDB

Prazo: 32 DIAS

Vencimento: 21.06.1999

Taxa Banestado: 20,77 % a.a., 1,58 % p/ 30 dias, 1,69 ao período de 32 dias.

Valor aproximado : R\$ 9.900.000,00

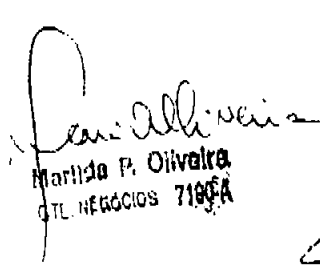
Tipo de aplicação: CDB

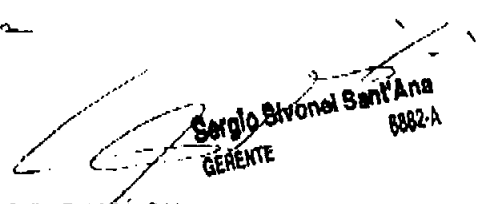
Prazo: 39 DIAS

Vencimento: 28.06.1999

Taxa Banestado: 21,06 % a.a., 1,60 p/30 dias, 2,09 ao período de 39 dias.

Atenciosamente,


Marilda P. Oliveira
OTL. NEGÓCIOS 7199A


Sérgio Sironi Sant'Ana
GERENTE 8882-A

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S/A
AG. NOSSA SENHORA DA LAPA/SP.

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

SÃO SEBASTIÃO. 20..... DE MAIO..... DE 1999

AO FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

Em atenção a solicitação de V.Sª, informamos a taxa para aplicação em CDB nesta data, para o valor aproximado de R\$9.900.000,00.....

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
32	20,50	
39	20,70	

Atenciosamente,

A gerência

*** RELAT. COMUNICACAO ***

NOME : FAPS FUNDO AP. PENSÕES SERVIDORI
TEL : 012+451+2065
DATA/HORA : 13:03 20/05/'99

Aplicação 17/05/99 à 28/06/99

Valor da Aplicação **R\$121.689,53**

Propostas **40 dias**

Bancos

Taxa anual (%)

Banespa	21,92
Banco do Brasil	18,97
Caixa Econômica Fed	21,90
Nossa Caixa N. Banco	20,64

Valor dos

BANCOS

VALOR

Anterior

Cheques

Banespa	121.689,53
---------	------------

Total Aplicado **121.689,53**

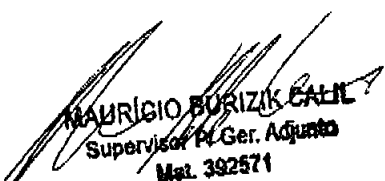
São Sebastião, 17 de maio de 1999

AO

FAPS

Segue abaixo taxas Banespa para
aplicações em CDB

VLR: R\$ 121689,53 PERIODO: 42 dias TAXA aa 21,92


MAURICIO BURIZIK CALIL
Supervisor Pl. Ger. Adjunto
Mat. 392571

MAURICIO BURIZIK CALIL
Supervisor Pl. Ger. Adjunto
Mat. 392571



São Sebastião, 17 de maio de 1999.

Ao
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São
Sebastião

Diretor Financeiro

TAXAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Atendendo solicitação de V.Sa.,
apresentamos abaixo taxa para a aplicação de recursos em CDB, nesta data:

Prazo: 42 dias

Taxa a.a. 18,9796

Taxa Periódica 2,0481

BANCO DO BRASIL

ANTÔNIO GERALDO DE SOUSA
Gerente de Agência



São Sebastião, 17 de maio de 1.999
Ag. São Sebastião/SP.

Ao

FAPS São Sebastião SP
Assunto: Aplicação em CDB

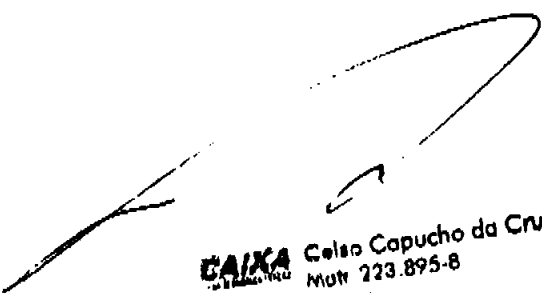
Ilustríssimos Senhores.

1. Informamos Taxa de CDB para aplicação no prazo de 42 dias:

Taxa anual : 21,90 %

Taxa para o período: 2.3372 %

Atenciosamente.



CAIXA

Celso Capucho da Cruz
Motr 223.895-8
Gerente

001245120 10: 012+451+2065 P01

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

SÃO SEBASTIÃO, ..17..... DE MAIO.....DE 1999

AO FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

Em atenção a solicitação de V.S^a., informamos a taxa para aplicação em CDB nesta data, para o valor aproximado de R\$93.715,55.....

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
42	20,64	

Atenciosamente,

A gerência

Aplicação 12/05/99 à 21/06/99

Valor da Aplicação **R\$486.343,27**

Propostas

40 dias

Bancos

Taxa anual (%)

Banespa	24,12
Banco do Brasil	24,30
Caixa Econômica Fed	24,25
Nossa Caixa N. Banco	24,00

BANCOS

VALOR

Anterior

**Valor dos
Cheques**

Banco do Brasil	300.000,00
Caixa Econômica Fed	186.343,27

Total Aplicado

486.343,27

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

SÃO SEBASTIÃO, ...12..... DEMAIO.....DE 1999

AO FAPS – FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

Em atenção a solicitação de V.S^a., informamos a taxa para aplicação em CDB nesta data, para o valor aproximado de R\$480.000,00.....

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
40	24,00	2,4189189

Atenciosamente,

A gerência

