

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

(Criado pela Lei nº 867/92)

Ata da Reunião Extraordinária 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 setembro de hum mil, novecentos e noventa e nove.

Data: 20/09/99

Local: Sala do FAPS.

Horário: 13:30 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia - Presidente , Sr. Oscar Júlio da Silveira Júnior, Sr. Alessandro Olímpio César, Sra Luiza B. Lopes e Sr. Jésus José Pinheiro - Membros do Conselho e Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira - Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 19.232.762,36 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 44 e 49 dias. As 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	CDB 44 dias
Banestado		19,24% a.a.
Banespa		18,86% a.a.
Banco do Brasil		18,86% a.a.
Caixa Econômica Federal		18,86% 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\$11.539.657,42 sendo que receberá um DOC do Banco do Brasil no valor R\$5.769.322,62 e o valor necessário para completar a aplicação já se encontra disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. O Banco do Brasil fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor

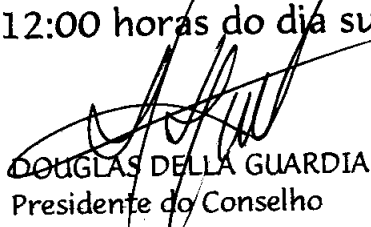


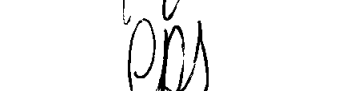
F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

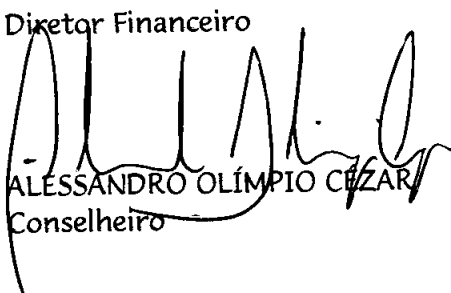
(Criado pela Lei nº 867/92)

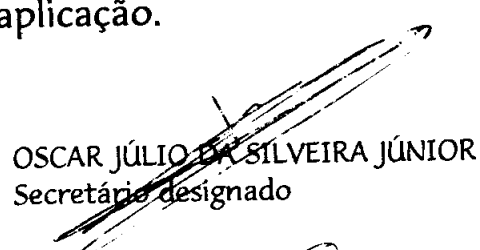
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião - F.A.P.S. – aos vinte dias do mês de setembro de hum mil, novecentos e noventa e nove.

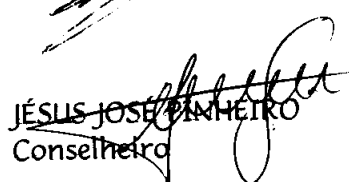
de R\$ 2.564.368,31 sendo que este valor encontra-se disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. O Banespa fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 2.564.368,31 sendo que deverá receber um DOC do Banco do Brasil no valor de R\$641.967,58 e o valor necessário para completar a aplicação já está disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário e a Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas o valor de R\$2.564.368,32 sendo que receberá um DOC no valor de R\$ 641.967,18 e o valor necessário para completar a aplicação já está disponível em conta corrente do FAPS 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.

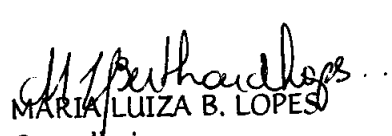

DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


ALESSANDRO OLÍMPIO CÉZAR
Conselheiro


OSCAR JÚLIO DA SILVA JÚNIOR
Secretário designado


JESUS JOSÉ PINHEIRO
Conselheiro


MARIA LUIZA B. LOPES
Conselheira

São Sebastião, 20 de setembro 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: 44 dias 49 dias

Valor: R\$ 19.000.000,00 R\$ 19.000.000,00

Taxa a.a.: 18,70 % 18,50 %

Taxa Periódica: 2,1173 % 2,3273 %

BANCO DO BRASIL S/A
Agência São Sebastião (SP)

ANTÔNIO GERALDO DE SOUSA
Gerente de Agência

CPA
20/09/99

F.A.P.S.

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

1) Especificação

Data aplicação 20/09/99
Prazo (dias) 44
Vencimento 03/11/99
Valor 19.232.762,36

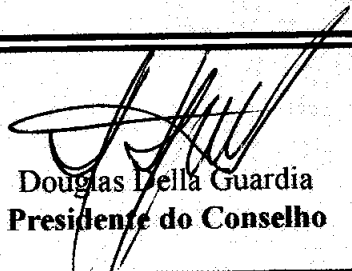
2) Taxas informadas

Banco	Taxa	
	Ano	Período
Banco do Brasil	18,86 %	2,1342
Banestado	19,24 %	2,1740
Caixa Econômica Federal	18,86 %	2,1342
Banespa	18,86 %	2,1342
Nossa Caixa Nosso Banco	18,38 %	2,0837

3) Proposta Vencedora

Banco	Valor Aplicado (R\$)
Banco do Brasil	2.564.368,31
Banestado	11.539.657,42
Banespa	2.564.368,31
Caixa Econômica Federal	2.564.368,32
Total	19.232.762,36


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)

Aplicação	20/09/99	Resgate	03/11/99	
Período	44 Dias			
I - TAXAS OFERTADAS				
Banco	Original/Negociada	Taxa Anual	Taxa Período	Taxa Efetiva
Banco do Brasil	O	18,70	2,1174	1,4436
Banco do Brasil	N	18,86	2,1342	1,4551
Banespa	O	18,78	2,1258	1,4494
Banespa	N	18,86	2,1342	1,4551
Banestado	O	19,24	2,1740	1,4823
Banestado	N	19,24	2,1740	1,4823
Caixa Econômica Federal	O	18,80	2,1279	1,4508
Caixa Econômica Federal	N	18,86	2,1342	1,4551
Nossa Caixa Nosso Banco	O	18,38	2,0837	1,4207
Nossa Caixa Nosso Banco	N			
Taxa de Mercado		17,85	2,0277	1,3825
Outra Entidade(Comp.)				

II - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL A SER APLICADO

Bancos	Disponível (R\$)
Banco do Brasil	9.617.625,69
Banespa	1.922.400,73
Banestado	5.770.334,80
Caixa Econômica Federal	1.922.401,14
TOTAL p/ Reaplicação	19.232.762,36

Bancos	APLICAR(R\$)	DISPONIVEL	DIFERENÇA
Banco do Brasil	2.564.368,31	9.617.625,69	(7.053.257,38)
Banespa	2.564.368,31	1.922.400,73	641.967,58
Banestado	11.539.657,42	5.770.334,80	5.769.322,62
Caixa Econômica Federal	2.564.368,32	1.922.401,14	641.967,18
Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	
TOTAL p/ APLICAÇÃO	19.232.762,36	19.232.762,36	0,00

RACIOCÍNIO: DOC do B. Brasil p/ Banespa

DOC do B. Brasil p/ Banestado

DOC do B. Brasil p/ Caixa Econômica Federal

São Paulo, 20 de setembro 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 períodos abaixo discriminados, para sua apreciação e possível aprovação:

Valor aproximado : R\$ 19.000.000,00

Tipo de aplicação : CDB

Prazo: 44 DIAS

Vencimento: 03.11.1999

Taxa Banestado: 19,24 % a.a., 2,17 % ao período, 1,47 % ao mês.

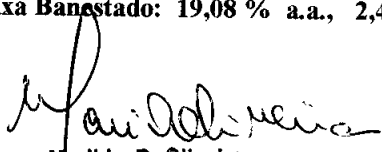
Valor aproximado: R\$ 19.000.000,00

Tipo de aplicação: CDB

Prazo: 49 DIAS

Vencimento: 08.11.1999

Taxa Banestado: 19,08 % a.a., 2,40 % ao período, 1,46 % ao mês.


Marilda P. Oliveira
GTE. NEGÓCIOS 7190-A

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

São Sebastião, 20 Setembro 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	44		18,78
	49		18,50

Atenciosamente

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

Luiz Roberto Ariolo
Gerente Geral
131271

CRS
20/09/99



NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
AG. 0169-4 SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO, 20 de Setembro de 1999.

Ao

F. A. P. S.

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\$ 19.000.000,00

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
44 DIAS	18,38	
49 DIAS	18,16 /	

Atenciosamente,

A gerência


20/9/99