

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

Data: 21/07/99

Local: Sala do FAPS.

Horário: 13:30 horas

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

Assunto:

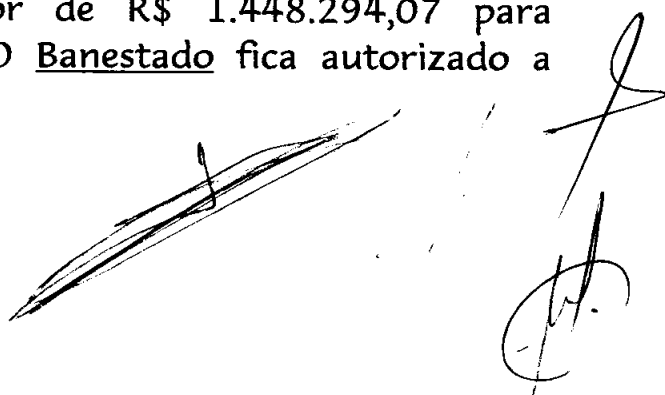
Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 18.600.000,00 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 33 e de 61 dias. Os envelopes lacrados com a taxas ofertadas, foram entregues no local e horário pré-definidos.

Decisão:

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

Banco	Proposta Final	CDB 61 dias
Banco do Brasil		21,92% a.a.
Banestado		21,89% a.a.
Caixa Econômica Federal		21,50% a.a.
Banespa		21,50% 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 Banco do Brasil fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 9.300.000,00, devendo receber um DOC do Banestado no valor de R\$ 1.448.294,07 para completar o valor da aplicação. O Banestado fica autorizado a

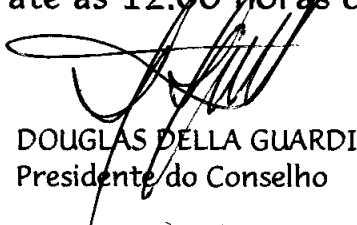


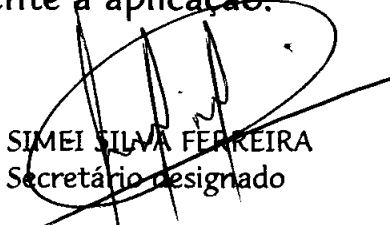
F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

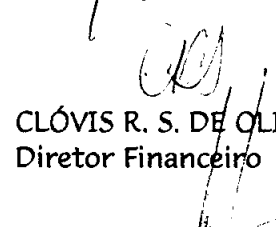
(Criado pela Lei nº 867/92)

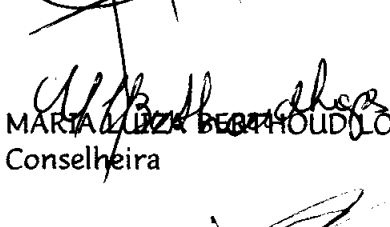
Ata da Reunião do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião - F.A.P.S. – aos vinte e um dias do mês de julho de hum mil, novecentos e noventa e nove.

aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 5.580.000,00, valor já disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário e, devendo emitir um DOC ao Banco do Brasil no valor de R\$ 1.448.294,07 e um DOC à Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 561.886,65. A Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 1.860.000,00, devendo receber um DOC do Banestado no valor de R\$ 561.886,65 e um DOC Banespa no valor de R\$ 1.298.113,35. O Banespa fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 1.860.000,00, sendo que este valor está disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário, devendo enviar DOC à Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 1.298.113,35. 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.

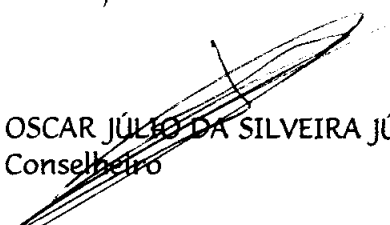

DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


SIMEIR SILVA FERREIRA
Secretário designado


CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


MARTA LÚCIA BERTHOUD LOPES
Conselheira


FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro


OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA 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	21/07/99
Prazo (dias)	61
Vencimento	20/09/99
Valor	18.600.000,00

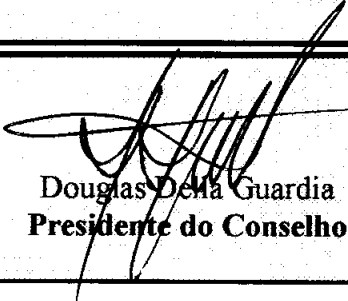
2) Taxas informadas

Banco	Taxa	
	Ano	Período
Banco do Brasil	21,92 %	3,42
Banestado	21,89 %	3,41
Caixa Econômica Federal	21,50 %	3,36
Banespa	21,50 %	3,36
Nossa Caixa Nosso Banco	20,50 %	3,21

3) Proposta Vencedora

Banco	Valor Aplicado (R\$)
Banco do Brasil	9.300.000,00
Banestado	5.580.000,00
Caixa Econômica Federal	1.860.000,00
Banespa	1.860.000,00
Total	18.600.000,00


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
21/07/99 Venc. em 20/09/99

I - TAXAS

BANCOS		33 Dias			61 Dias		
		TAXA ANUAL	TAXA PERÍODO	TAXA NO EFETIVA NO MÊS	TAXA ANUAL	TAXA NO PERÍODO	TAXA EFETIVA NO MÊS
BANESPA	O	21,20	1,78	1,62	21,46	3,35	1,65
	N				21,50	3,36	1,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	21,01	1,76	1,60	21,37	3,34	1,64
	N				21,50	3,36	1,65
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	O	21,25	1,78	1,62	20,50	3,21	1,58
	N						
BANCO DO BRASIL	O	21,50	1,80	1,64	21,90	3,41	1,68
	N				21,92	3,42	1,68
BANESTADO	O	21,45	1,79	1,63	21,89	3,41	1,66
	N						
O = Proposta Original N = Valores Negociados							
Bradesco		20,00	1,69	1,54	20,10	3,15	1,55

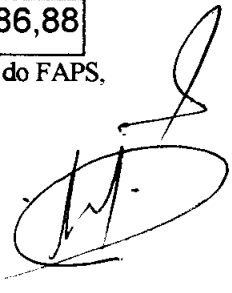
II – DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL A SER REAPLICADO

Discriminação	Valores(R\$)
Banespa	3.305.300,23
Banestado	7.590.180,72
B. Brasil	7.851.705,93
TOTAL RESGATADO	18.747.186,88
Depósito em Aplicação Diária p/ Folha Pgto	(147.186,88)
TOTAL p/ Reaplicação em CDB	18.600.000,00

III- VALORES REAPLICADOS

BANCOS	VALOR	Situação Anterior	Valor dos DOC's
Nossa Caixa Nosso Banco			
Banco do Brasil	9.300.000,00	7.851.705,93	1.448.294,47
Banespa	1.860.000,00	3.303.300,23	(1.445.300,23)
Caixa Econômica Federal	1.860.000,00		1.860.000,00
Banestado	5.580.000,00		(2.010.180,72)
Total Aplicado	18.600.000,00		147.186,88

OBS.: O valor de R\$ 147.186,88, encontra-se em aplicação diária no Banco Banespa para Folha de Pagamento do FAPS, portanto, o valor do DOC emitido pelo Banco Banespa é de R\$ 1.298.113,35.



São Sebastião , 21 de Julho de 1.999.

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

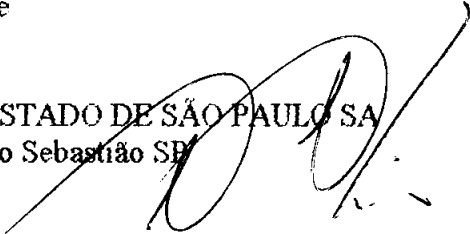
REF: TAXAS PARA APLICAÇÕES DE RECURSOS

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	33		21,20
	61		21,46

Atenciosamente

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


Luiz Roberto Arielo
Gerente Geral
131271





OF 510/99 São Sebastião, 21 JULHO 1999
Agência São Sebastião/SP

AO

FAPS FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE SÃO
SEBASTIAO

Ilmo Senhores,

I Informamos abaixo taxas para aplicação em CDB conforme
solicitado :

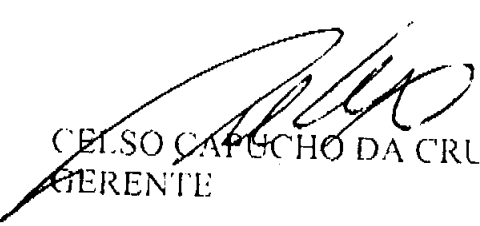
Prazo 33 dias taxa anual 21,01 taxa para o período 1,7638

Prazo 61 dias taxa anual 21,37 taxa para o período 3,3373

CDB s vencidos nesta data

Valor aplicado	2.864.258,02	rendim.	59.335,96	total	2.923.593,98
Valor aplicado	375.000,00	rendim.	6.704,62	total	381.704,62
Valor aplicado	190.893,58	rendim.	3.043,22	total	193.936,80

Total geral 3.499.235,40


CELSONO CAPUCHO DA CRUZ
GERENTE



São Sebastião, 21 de Julho de 1999.

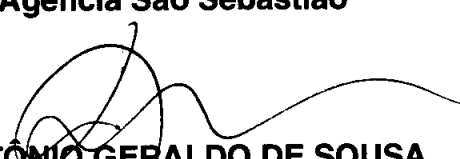
Ao
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São
Sebastião

Diretor Financeiro

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

Prazo:	33 dias	61 dias
Valor:	R\$ 18.500.000,00	R\$ 18.500.000,00
Taxa a.a.:	21,50	21,90
Taxa Periódica:	1,8012	3,4125
Taxa Efetiva	1,6375	1,6770

BANCO DO BRASIL
Agência São Sebastião


ANTÔNIO GERALDO DE SOUSA
Gerente de Agência



São Paulo, 21 de julho 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\$ 18.500.000,00

Tipo de aplicação : CDB

Prazo: 33 DIAS

Vencimento: 23.08.1999

Taxa Banestado: 21,45 % a.a., 1,79 % ao período, 1,63 % ao mês.

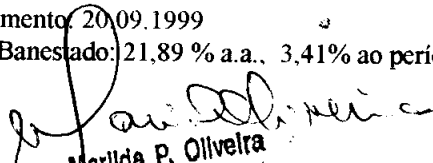
Valor aproximado: r\$ 18.500.000,00

Tipo de Aplicação: CDB

Prazo: 61 DIAS

Vencimento: 20.09.1999

Taxa Banestado: 21,89 % a.a., 3,41% ao período, 1,66 % ao mês.


Marilda P. Oliveira
CTE. NEGÓCIOS 7190-A

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



NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
AG. 0169-4 SÃO SEBASTIÃO

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

SÃO SEBASTIÃO, ..21.. DE ..JULHO.....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\$ 18.500.000,00

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
33 DIAS	21,25	
61 DIAS	20,50	

Atenciosamente,

A gerência



OF 510/99 São Sebastião, 21 JULHO 1999
Agência São Sebastião/SP

AO

FAPS FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE SÃO
SEBASTIAO

Ilmo Senhores,

- 1 Informamos abaixo taxas para aplicação em CDB conforme
solicitado :

Prazo 33 dias taxa anual 21,01 taxa para o período 1,7638

Prazo 61 dias taxa anual 21,37 taxa para o período 3,3373

CDB s vencidos nesta data

Valor aplicado	2.864.258,02	rendim.	59.335,96	total	2.923.593,98
Valor aplicado	375.000,00	rendim.	6.704,62	total	381.704,62
Valor aplicado	190.893,58	rendim.	3.043,22	total	193.936,80

Total geral 3.499.235,40


CELSONO CAPUCHO DA CRUZ
GERENTE