

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

Data: 24/11/99

Local: Sala do FAPS.

Horário: 13:30 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia - Presidente , Sr. Oscar Júlio da Silveira Júnior, Sr. Alessandro Olímpio César, Sr. Francisco Ferreira Bonfim e Sr. Ary Pirani Júnior - Membros do Conselho e Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira - Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 7.550.000,00 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 30 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 33 dias
Banestado	19,64% a.a.
Banespa	19,42% a.a.
Banco do Brasil	19,42% a.a.

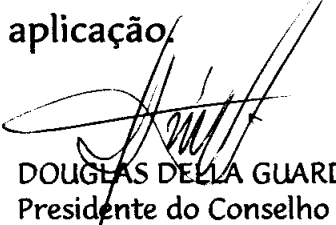
Diante das propostas finais efetuadas pelas entidades bancárias, o Conselho, nos termos do Inciso I do Artigo 20 da Lei 867/92, deliberou que o Banestado fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 3.775.000,00 sendo que este valor já se encontra disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. O Banco do Brasil fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 1.887.500,00, sendo que este valor já está disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. O Banespa fica autorizado a

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

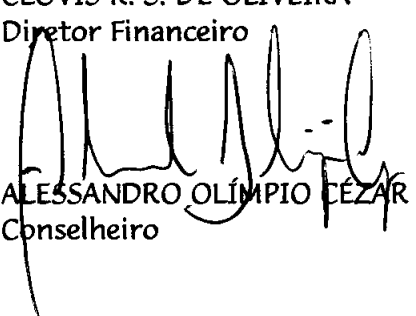
(Criado pela Lei nº 867/92)

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

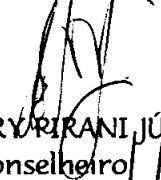
aplicar nas condições propostas, o valor de R\$1.887.500,00 sendo que receberá DOC do Banco do Brasil no valor de R\$ 38.880,01, DOC do Banestado no valor de R\$ 849.505,03 e um DOC da Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 577.965,18, sendo que o valor necessário para completar a aplicação já está disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário, deverá também, aplicar o valor de R\$156.823,57 no FAFEM, pois será utilizado para a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas no mês de Novembro. 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.

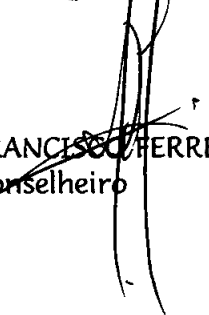

DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


ALESSANDRO OLÍMPIO CÉZAR
Conselheiro


OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA JÚNIOR
Secretário designado


ARY PIRANI JÚNIOR
Conselheiro


FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro

F.A.P.S.

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

1) Especificação

Data aplicação 24/11/99
Prazo (dias) 33
Vencimento 27/12/99
Valor 7.550.000,00

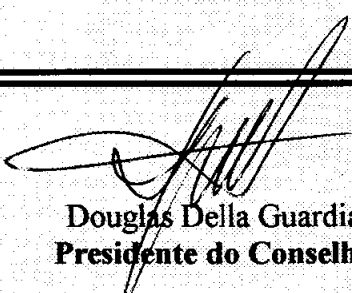
2) Taxas informadas

Banco	Taxa	
	Ano	Período
Banco do Brasil	19,42 %	1,6402
Banestado	19,64 %	1,6573
Caixa Econômica Federal	19,38 %	1,6371
Banespa	19,42 %	1,6402
Nossa Caixa Nosso Banco	18,40 %	1,5603

3) Proposta Vencedora

Banco	Valor Aplicado (R\$)
Banco do Brasil	1.887.500,00
Banestado	3.775.000,00
Banespa	1.887.500,00
Total	7.550.000,00


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)

Aplicação	24/11/1999	Resgate	27/12/1999
Período	33 Dias		

I - TAXAS OFERTADAS				
Banco	Original/Negociada	Taxa Anual	Taxa Período	Taxa Efetiva
Banco do Brasil	O	19,1500	1,6191	1,4719
Banco do Brasil	N	19,4200	1,6402	1,4910
Banespa	O	19,4600	1,6433	1,4939
Banespa	N	19,4200	1,6402	1,4910
Banestado	O	19,6400	1,6573	1,5067
Banestado	N			
Caixa Econômica Federal	O	19,3800	1,6371	1,4883
Caixa Econômica Federal	N			
Nossa Caixa Nosso Banco	O	18,4000	1,5603	1,4184
Nossa Caixa Nosso Banco	N			

II - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL A SER APLICADO

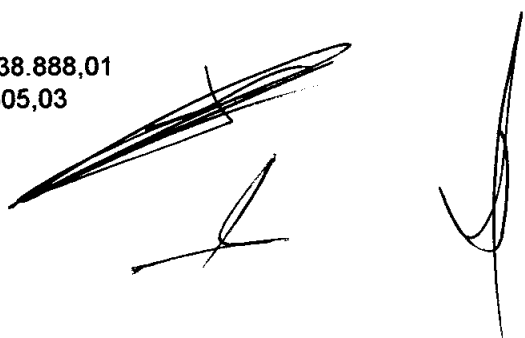
Bancos	Disponível (R\$)
Banco do Brasil	1.926.388,01
Banespa	577.965,35
Banestado	4.624.505,03
Caixa Econômica Federal	577.965,18
Total Resgatado	7.706.823,57
Dep em aplic diária p/ Folha Pgto	156.823,57
TOTAL p/ APLICAÇÃO	7.550.000,00

Bancos	APLICAR(R\$)	DISPONIVEL	DIFERENÇA
Banco do Brasil	1.887.500,00	1.926.388,01	(38.888,01)
Banespa	1.887.500,00	577.965,35	1.309.534,65
Banestado	3.775.000,00	4.624.505,03	(849.505,03)
Caixa Econômica Federal	0,00	577.965,18	(577.965,18)
Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00	
TOTAL p/ APLICAÇÃO	7.550.000,00	7.706.823,57	-156.823,57

OBS.: O valor de R\$ 156.823,57 ficará aplicado em FAFEM no Banespa, pois será utilizado para Folha de Pagamento do FAPS, portanto, o valor dos DOC'S emitidos ao Banespa totalizam R\$ 1.466.358,22

RACIOCÍNIO

Emissão de DOC do Banco do Brasil ao Banespa - R\$ 38.888,01
Emissão de DOC do Banestado ao Banespa - R\$ 849.505,03
Emissão de DOC da CEF ao Banespa - R\$ 577.965,18





Transmissão de Fac-Símile - Fac-Simile Transmission

De: *R. W. Souza da Silva* Para: *FAPS*

Nº de página(s) incluída(s): *1* Nº Fax destino: *012.452.3496*

Nº de página(s) incluída(s): *1* Respetor Fax number: *011.832.1242*

Endereço eletrônico (e-mail): *...*

Sistema de transmissão: *...*

São Paulo, 24 de novembro 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 taxa de CDB, conforme período
abaixo discriminado, para sua apreciação e possível aprovação:

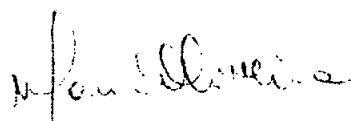
Valor aproximado: R\$ 7.500.000,00

Tipo de aplicação: CDB

Prazo: 33 DIAS

Vencimento: 27.12.1999

Taxa Banestado: 19,64 % a.a., 1,65 % ao período, 1,50 % ao mês.



Marilda P. Oliveira

CPF: 71604

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

São Sebastião, 24 de novembro 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

Valor: R\$ 7.000.000,00

Taxa a.a.: 19,15 %

Taxa Periódica: 1,6191 %

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


MARIA HELOISA LOPES NONATO
Gerente de Agência



OF 411/99 São Sebastião, 24 NOV 99
Agência São Sebastião/SP

AO
FAPS
A/C CLÓVIS

Atendendo solicitação, apresentamos taxas para CDB :

PERIODO	TAXA ANUAL	TAXA EFETIVA
33 dias	19,38	1,6371

valor vencendo nesta data: R\$ 577.965,18
valor aplicado : R\$ 570.000,00
juros : R\$ 7.965,18

Atenciosamente.


EDIO MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE GERAL





NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
AG. 0169-4 SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO, 24 de Novembro de 1999.

Ao
F. A. P. S.
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\$ 7.500.000,00.

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
33 DIAS	18,40	1,5600

Atenciosamente,

A GERÊNCIA

São Sebastião , 24 de Novembro 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		19,36 a.a.

Atenciosamente

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

Luiz Roberto Arielt
Gerente Geral
131271