

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

Data: 25/10/99

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 Sra. Angela Regina Couto - Membros do Conselho e Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira - Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 7.600.000,00 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 30 e 35 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 30 dias
Banestado	18,36% a.a.
Banespa	18,12% a.a.
Banco do Brasil	18,15% a.a.
Caixa Econômica Federal	18,12% 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\$ 4.560.000,00 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\$ 1.900.000,00 sendo

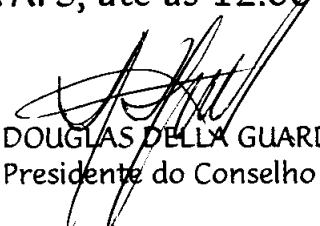


F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

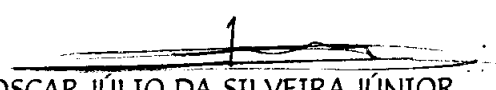
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião - F.A.P.S. – aos vinte e cinco dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e noventa e nove.

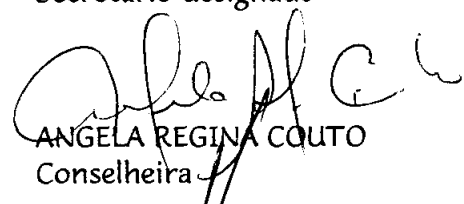
que receberá um DOC do Banespa no valor de R\$ 282.539,73, um DOC do Banestado no valor de R\$ 75.142,65 e o valor necessário para completar a aplicação encontra-se disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. O Banespa fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$570.000,00 sendo que este valor já está disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário, deverá também, aplicar o valor de R\$119.461,36 no FAFEM, pois será utilizado para a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas no mês de Outubro. A Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas o valor de R\$570.000,00 sendo que receberá um DOC do Banespa no valor total da aplicação. 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.

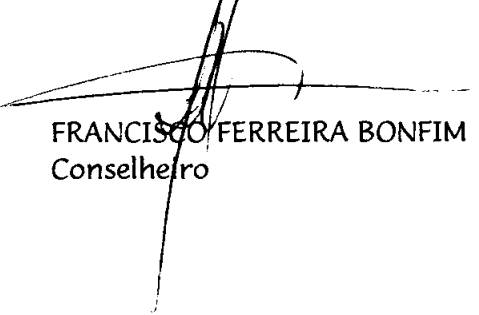

DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro

ALESSANDRO OLÍMPIO CÉZAR
Conselheiro


OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA JÚNIOR
Secretário designado


ANGELA REGINA COUTO
Conselheira


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 25/10/99
Prazo (dias) 30
Vencimento 24/11/99
Valor 7.600.000,00

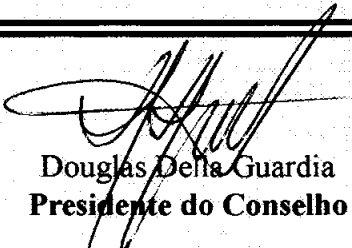
2) Taxas informadas

Banco	Taxa	
	Ano	Período
Banco do Brasil	18,15 %	1,3995
Banestado	18,36 %	1,4146
Caixa Econômica Federal	18,12 %	1,3974
Banespa	18,12 %	1,3974
Nossa Caixa Nosso Banco	16,80 %	1,3025

3) Proposta Vencedora

Banco	Valor Aplicado (R\$)
Banco do Brasil	1.900.000,00
Banestado	4.560.000,00
Banespa	570.000,00
Caixa Econômica Federal	570.000,00
Total	7.600.000,00


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)

Aplicação 25/10/1999 Resgate 24/11/1999
Período 30 Dias

I - TAXAS OFERTADAS

Banco	Original/Negociada	Taxa Anual	Taxa Período	Taxa Efetiva
Banco do Brasil	O	17,8000	1,3745	1,3745
Banco do Brasil	N	18,1500	1,3995	1,3995
Banespa	O	18,0700	1,3938	1,3938
Banespa	N	18,1200	1,3974	1,3974
Banestado	O	18,3600	1,4146	1,4146
Banestado	N			
Caixa Econômica Federal	O	18,1200	1,3974	1,3974
Caixa Econômica Federal	N			
Nossa Caixa Nosso Banco	O	16,8000	1,3025	1,3025
Nossa Caixa Nosso Banco	N			
Taxa de Mercado		18,05		

II - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL A SER APLICADO

Bancos	Disponível (R\$)
Banco do Brasil	1.542.317,62
Banespa	1.542.001,09
Banestado	4.635.142,65
Total Resgatado	7.719.461,36
Dep em aplic diária p/ Folha Pgto	119.461,36
TOTAL p/ APLICAÇÃO	7.600.000,00

Bancos	APLICAR(R\$)	DISPONÍVEL	DIFERENÇA
Banco do Brasil	1.900.000,00	1.542.317,62	357.682,38
Banespa	570.000,00	1.542.001,09	(972.001,09)
Banestado	4.560.000,00	4.635.142,65	(75.142,65)
Caixa Econômica Federal	570.000,00	0,00	570.000,00
Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00	0,00
TOTAL p/ APLICAÇÃO	7.600.000,00	7.719.461,36	-119.461,36

OBS.: O valor de R\$ 119.461,36, encontra-se em aplicação diária no Banco Banespa para Folha de Pagamento do FAPS, portanto, o valor de DOC'S emitidos pelo Banco Banespa totalizam R\$ 852.539,73.

RACIOCÍNIO

EMIÇÃO DE DOC DO BANESPA PARA A CEF - R\$ 570.000,00

EMIÇÃO DE DOC DO BANESPA PARA O B. BRASIL - R\$ 282.539,73

EMIÇÃO DE DOC DO BANESTADO PARA O B. BRASIL - R\$ 75.142,65

CPB

9

São Sebastião, 25 de outubro 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:	30 dias	35 dias
Valor:	R\$ 8.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Taxa a.a.:	17,82 %	17,55 %
Taxa Periódica:	1,3745 %	1,5844 %

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

ANTÔNIO GERALDO DE SOUSA
Gerente de Agência

[Handwritten signature]
25/10/99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

São Sebastião , 25 de Outubro 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	30		18,07
	35		17,75

Atenciosamente

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

Luiz Roberto Arielo
Gerente Geral
131271

Ops
25/10/99
[Signature]



[Signature]



NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
AG. 0169-4 SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO, 25 de Outubro de 1999.

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

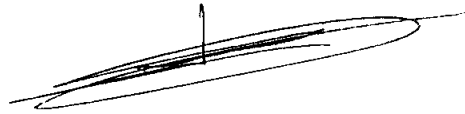
Em atenção a solicitação de V.Sª., informamos a taxa para aplicação em
CDB nesta data, para o valor aproximado de R\$8.000.000,00

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
30 DIAS	16,80	
35 DIAS	16,61	

Atenciosamente,

A gerência


25/10/99



BANESTADO

Transmissão de Fac-Símile - Fac-Símile Transmission

De/From

A.E. n. ju. logo

Para/To

FAPS

Nº de páginas incluído esta

Nº Fax destino:

Att Sr(a)

Number of pages including this one

Receptor Fax number:

012.452.3496

plânio financeiro

Em caso de problemas na recepção, favor contactar telefonicamente

011-832-1242

Should you not receive legible copies, please contact:

ALINHE O SEU DOCUMENTO AQUI

São Paulo, 25 de outubro 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\$ 9.000.000,00

Tipo de aplicação : CDB

Prazo: 30 DIAS

Vencimento: 24.11.1999

Taxa Banestado: 18,36 % a.a., 1,41 % ao período, 1,41 % ao mês.

Valor aproximado: R\$ 9.000.000,00

Tipo de aplicação: CDB

Prazo: 35 DIAS

Vencimento: 29.11.1999

Taxa Banestado: 18,08 % a.a., 1,62 % ao período, 1,39 % ao mês.

Maria P. Oliveira
 Maria P. Oliveira
 GIL. NEGÓCIOS 7100-A

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

25/10/99

Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty points for using all my letters. Game's over. I'm

CAIXA
outta here. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OF 323/99 São Sebastião, 25 OUT 99
Agência São Sebastião/SP

AO
FAPS
A/C CLÓVIS

Atendendo solicitação, apresentamos taxas para CDB :

PERIODO	TAXA ANUAL	TAXA EFETIVA
30 dias	18,12	1,3974
35	17,80	1,6054

Atenciosamente.

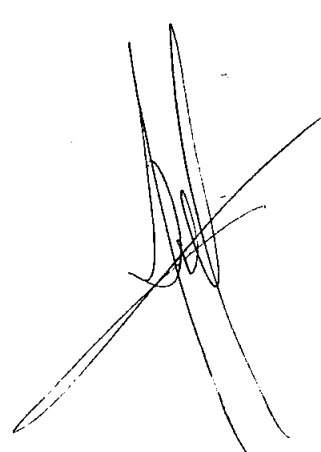

EDIO MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE GERAL


25/10/99









São Paulo, 25 de outubro 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\$ 9.000.000,00

Tipo de aplicação : CDB

Prazo: 30 DIAS

Vencimento: 24.11.1999

Taxa Banestado: 18,36 % a.a., 1,41 % ao período, 1,41 % ao mês.

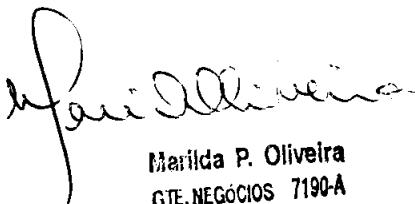
Valor aproximado: R\$ 9.000.000,00

Tipo de aplicação: CDB

Prazo: 35 DIAS

Vencimento: 29.11.1999

Taxa Banestado: 18,08 % a.a., 1,62 % ao período, 1,39 % ao mês.



Marilda P. Oliveira
GTE.NEGÓCIOS 7190-A

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