

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

Data: 28/06/99

Local: Sala do FAPS.

Horário: 13:30 horas

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

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 10.173.845,75 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 42 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 42 dias
Caixa Econômica Federal	21,65 % a. a.
Banespa	21,45 % a. a.
Banestado	21,73% a. a.
Banco	FIF 30 DIAS(Tx. Período)
Nossa Caixa Nosso Banco	1,7683

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 Banespa fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 1.451.076,86, devendo portanto enviar DOC para a Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 703.114,64, conforme solicitado em nosso ofício nº 161/99. O Banestado fica

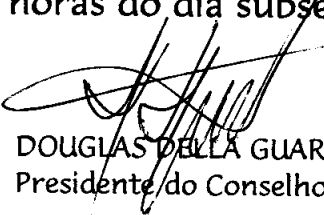
F.A.P.S.

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

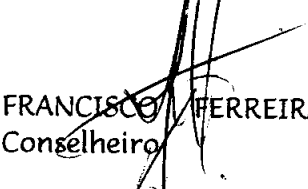
autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 5.320.615,16, devendo portanto enviar DOC no valor de R\$ 169.385,16 para a Caixa Econômica Federal, outro no valor de R\$ 500.000,00 para a Nossa Caixa Nosso Banco e outro no valor de R\$ 100.000,00 para o Banespa, conforme solicitado em nosso ofício nº 162/99. A Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 2.902.153,73 devendo para completar o valor a ser aplicado, receber DOC do Banespa no valor de R\$ 703.114,64 e DOC do Banestado no valor de R\$ 169.385,16. A Nossa Caixa Nosso Banco fica autorizada a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$ 500.000,00 devendo receber DOC do Banestado 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

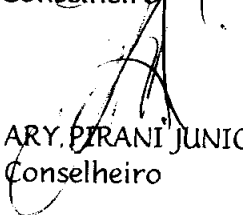

ALESSANDRO OLÍMPIO CÉZAR
Secretário designado


CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


MARIA LUIZA BERTHOUD LOPES
Conselheira


FRANCISCO FERREIRA BONFIM
Conselheiro


OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA JÚNIOR
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 da Aplicação 28/06/99
Prazo(dias) 42
Vencimento 09/08/99
Valor 10.173.845,75

2) Taxas informadas

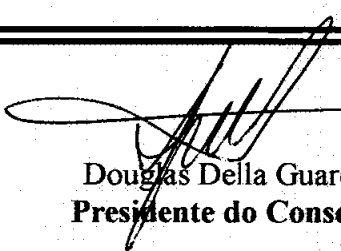
Banco	Taxa	
	Ano	Período
Banestado	21,73 %	2,3200
Banco do Brasil	20,50 %	2,199
Caixa Econômica Federal	21,65 %	2,3127
Banespa	21,45 %	2,2931
Nossa Caixa Nosso Banco		1,7683(30 dias)

FIF 30 Dias

3) Proposta Vencedora

Banco	Valor Aplicado (RS)
Banestado	5.320.615,16
Banco do Brasil	0,00
Caixa Econômica Federal	2.902.153,73
Banespa	1.451.076,86
Nossa Caixa Nosso Banco	500.000,00
Total	10.173.845,75


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
28/06/99 Venc. 09/08/99

I - TAXAS

BANCOS		42 Dias		
		TAXA ANUAL	TAXA PERÍODO	TAXA NO EFETIVA NO MÊS
BANESPA	O	21,40	2,288	1,629
	N	21,45	2,2931	0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	21,50	2,298	1,636
	N	21,65	2,3127	0
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	O	21,00	2,248	1,601
	N	0	2,476	1,7683
BANCO DO BRASIL	O	20,50	2,199	1,566
	N	0	0	0
BANESTADO	O	21,73	2,32	1,651
	N	0	0	0
O = Proposta Original				
N = Valores Negociados				
Bradesco				

II – DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL A SER REAPLICADO

Discriminação	Valores(R\$)
Caixa Eco. Federal	2.029.653,93
Banespa	2.154.191,50
Banestado	6.090.000,32
TOTAL RESGATADO	10.273.845,75
Resgate p/ Folha Pgto	(100.000,00)
TOTAL p/ Reaplicação em CDB	10.173.845,75

III- VALORES REAPLICADOS

BANCOS	VALOR	Situação Anterior	Valor dos DOC's
Nossa Caixa Nosso Banco	500.000,00	0.00	500.000,00
Banco do Brasil	0,00	0.00	0,00
Banespa	1.451.076,86	2.154.191,50	703.114,64
Caixa Econômica Federal	2.902.153,73	2.029.653,93	872.499,80
Banestado	5.320.615,16	6.090.000,32	769.385,16
Total Aplicado	10.173.845,75	10.273.845,75	(100.000,00)

Obs.: Apesar de termos solicitado no ofício aos bancos taxas para CDB, a Nossa Caixa Nosso Banco apresentou uma proposta para aplicação em FIF 30 dias com taxa de 1,7683 a.m. por 30 dias. Após consideração, o Conselho deliberou que aplicaremos R\$ 500.000,00.



Transmissão de Fac-Símile - Fac-Símile Transmission

De/From

A.C. N. S. de Lapa/SP

Para/To

FA PS

Nº de páginas incluindo esta

Number of pages including this one:

Nº Fax destino:

Receptor Fax Number

Alt Serial

Em caso de problemas na recepção, favor contactar telefone.
Should you not receive legible copies, please contact.

012-452-3496

011-832-1242

Flora

Marilene

São Paulo, 28 de junho de 1999.

AO

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

Vimos através da presente apresentar abaixo nossa taxa de CDB, conforme período abaixo discriminado, para sua apreciação e possível aprovação:

Valor aproximado - R\$ 10.000.000,00

Tipo de aplicação - CDB

Prazo - 42 DIAS

Vencimento - 09/08/1999

Taxa Banestado - 21,73 % a.a., 2,32 % ao período, 1,65 % ao mês.

Marilda D. Oliveira
GTE. NEGÓCIOS 7190-A

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

Sergio Sivonei Sant'Ana
GERENTE 6822-A

28/06/99

São Sebastião, 28 de Junho 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	42		21,40

Atenciosamente

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

Luiz Roberto Arielo
Gerente Geral
131271

EMITENTE: ARCON - ANALISE ECONOMICA

CODIGO : 4466

EMISSAO : 25.06.99

VALIDADE: DIARIA

ASSUNTO : ATIVOS FINANCEIROS - COMPARATIVO DIARIO

FUNDOS	QUOTA 24.06.99	VAR. PERC. DIA	VAR. PERC. 30 DIAS
FIF CURTO PRAZO(MERC.)	7,561840800	0,010	0,211
NCNB FIF CP	1,254378414	0,007	0,165
FIF SEVEN	1,123038306	0,010	0,184
FIF RF 30 DIAS (MERC.)	8,254372300	0,063	1,434
NCNB FIF 30	1,768267883	0,065	1,411
FIF RF 60 DIAS (MERC.)	255,196068300	0,076	1,765
FIF RF DI 60 (MERCADO)	1.281,5548925	0,138	1,790
NCNB FIF DI 60	2,312388715	0,069	1,568
INVESTCAIXA DI 60	1,684292095	0,067	1,430
NCNB FIF-FAF	97,530952919	0,055	1,232
ATIVOS DE RISCO	POSICAO EM 24.06.99	VAR. PERC. DIA	VAR. PERC. 30 DIAS
BOVESPA(PONTOS)	11.430	(3,07)	7,81
OURO	15,150	(0,66)	(0,59)
DOLAR COMERCIAL-COMPRA	1,7995	0,87	2,99
DOLAR COMERCIAL-VENDA	1,8003	0,87	2,99
OVER	TAXA(PERC.A.A.) 24.06.99	VAR. PERC. DIA	VAR. PERC. 30 DIAS
LBC/LFT/BBC/NTN	20,97	0,08	1,70
CDI-OVER ANDINA	20,59	0,07	1,66
C D B / P O U P A N C A / D R A - 24.06.99 RENT. EM			
30 DIAS			
CDB NC-NB REDE(-)IR	-	-	1,3312
POUPANCA	-	-	0,7342
DRA (=TBF - I.R.)	-	-	1,3571

NOTA: DOLAR - FONTE: BANCO CENTRAL (PIAX)

DRA: 92 dias 4,76



NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
AG. 0169-4 SÃO SEBASTIÃO

NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

SÃO SEBASTIÃO, ..28... DE JUNHO.....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\$ 10.000.000,00

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
42 dias	21,00	

Atenciosamente,

A gerência



OF 119/99 São Sebastião, 28 JUN 99
Agência São Sebastião/SP

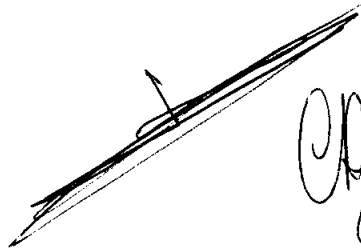
AO
FAPS

Atendendo solicitação, apresentamos taxas para aplicações em CDB
nesta data, conforme segue:

PZ/DIAS	TX ANUAL	TX PERÍODO	VENCIMENTO
42	21,50	2,2980	09.08.99

Atenciosamente.


EDIO MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE GERAL

  28/06/99



São Sebastião, 28 de Junho 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

dias

Valor:

Taxa a.a.

20,50

Taxa Periódica

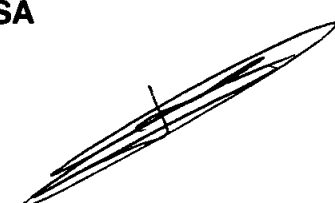
2,1994

BANCO DO BRASIL

ANTÔNIO GERALDO DE SOUSA
Gerente de Agência




21/06/99

Aplicação 21/06/99 à 21/07/99

Discriminação	Valor (R\$)			
Caixa E. Federal	307.256,75			
B. Brasil	190.893,59			
Valor da Aplicação	R\$498.150,34			
Propostas	40 dias			
Bancos	Taxa anual (%)			
Banco do Brasil	20,70			
Caixa Econômica Fed	20,90			
			Valor dos	
BANCOS	VALOR	Anterior	Cheques	
Banco do Brasil	190.893,59			
Caixa Econômica Fed	307.256,75			
Total Aplicado	498.150,34			



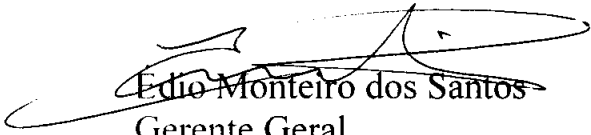
São Sebastião, 2 / JUN 99
Agência São Sebastião, SP

AO
FAPS

Atendendo solicitação, apresentamos taxas para aplicações em CDB
nesta data, conforme segue:

PZ/DIAS	TX ANUAL	TX PERÍODO	VENCIMENTO
30	20,90	1,5942	21/07/99

Atenciosamente



Edio Monteiro dos Santos
Gerente Geral