

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 sete dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e noventa e nove.

Data: 27/12/99

Local: Sala do FAPS.

Horário: 13:30 horas

Presentes: Sr. Messias de Souza - Presidente Interino, Sr. Oscar Júlio da Silveira Júnior, Sr. Francisco Ferreira Bonfim e Sr. Ary Pirani Júnior e Sra. Ivete Vasconcelos Farias Rodrigues- Membros do Conselho e Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira - Diretor Financeiro do FAPS.

Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 7.674.480,42 tendo sido solicitado taxa para o prazo de 42 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 42 dias
Banestado	19,93% a.a.
Banespa	19,60% a.a.
Banco do Brasil	19,65% a.a.
Caixa Econômica Federal	19,60 % 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\$ 3.837.563,95 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\$ 1.534.896,08,

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 sete dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e noventa e nove.

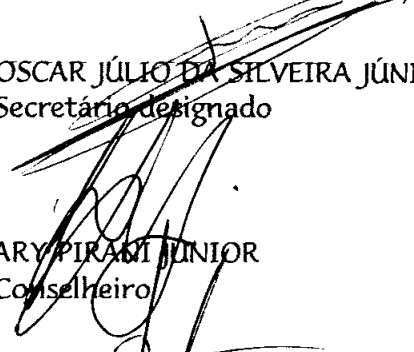
sendo que este valor já está disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. O Banespa fica autorizado a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$1.151.010,20 sendo que este valor já está disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. A Caixa Econômica Federal fica autorizada a aplicar nas condições propostas, o valor de R\$1.151.010,19, sendo que deverá receber DOC do Banco do Brasil no valor de R\$383.562,12 e um DOC do Banespa no valor de R\$767.448,07 para efetuar a 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.

MESSIAS DE SOUZA
Presidente Interino do Conselho


CLÓVIS R. S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro


IVETE VASCONCELOS FARIAS RODRIGUES
Conselheira

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 27/12/99
Prazo (dias) 42
Vencimento 07/02/2000
Valor 7.674.480,42

2) Taxas informadas

Banco	Taxa	
	Ano	Período
Banco do Brasil	19,65 %	2,1151
Banestado	19,93 %	2,1429
Caixa Econômica Federal	19,60 %	2,1100
Banespa	19,60 %	2,1100
Nossa Caixa Nosso Banco	19,18 %	2,0682

3) Proposta Vencedora

Banco	Valor Aplicado (R\$)
Banco do Brasil	1.534.896,08
Banestado	3.837.563,95
Banespa	1.151.010,20
Caixa Econômica Federal	1.151.010,19
Total	7.674.480,42


Clóvis Roberto Santos de Oliveira
Diretor Financeiro

Messias de Souza
Presidente Interino do
Conselho

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO
(Criado pela Lei nº 867/92)

Aplicação 27/12/1999 Resgate 07/02/2000
Período 42 Dias

I - TAXAS OFERTADAS				
Banco	Original/Negociada	Taxa Anual	Taxa Período	Taxa Efetiva
Banco do Brasil	O	19,3200	2,0822	1,4873
Banco do Brasil	N	19,6500	2,1151	1,5108
Banespa	O	19,4900	2,0991	1,4994
Banespa	N	19,6000	2,1100	1,5072
Banestado	O	19,9300	2,1429	1,5307
Banestado	N			
Caixa Econômica Federal	O	19,5000	2,1000	1,5000
Caixa Econômica Federal	N	19,6000	2,1100	1,5072
Nossa Caixa Nosso Banco	O	19,1800	2,0682	1,4773
Nossa Caixa Nosso Banco	N			

II - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL A SER APLICADO	
Bancos	Disponível (R\$)
Banco do Brasil	1.918.458,20
Banespa	1.918.458,27
Banestado	3.837.563,95
TOTAL p/ APLICAÇÃO	7.674.480,42

Bancos	APLICAR(R\$)	DISPONÍVEL	DIFERENÇA
Banco do Brasil	1.534.896,08	1.918.458,20	(383.562,12)
Banespa	1.151.010,20	1.918.458,27	(767.448,07)
Banestado	3.837.563,95	3.837.563,95	0,00
Caixa Econômica Federal	1.151.010,19	0,00	1.151.010,19
Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00	
TOTAL p/ APLICAÇÃO	7.674.480,42	7.674.480,42	0,00

RACIOCÍNIO
Emissão de DOC do Banco do Brasil à Caixa Econômica Federal - R\$ 383.562,12
Emissão de DOC do Banespa à Caixa Econômica Federal - R\$ 767.448,07

CPS

São Paulo, 27 de dezembro 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:

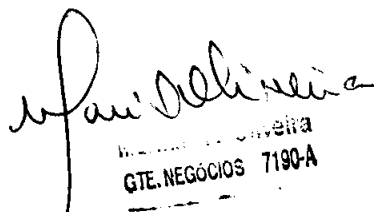
Valor aproximado: R\$ 7.600.000,00

Tipo de aplicação: CDB

Prazo: 42 DIAS

Vencimento: 07.02.2000

Taxa Banestado: 19,93 % a.a., 2,14 ao período, 1,52 % ao mês.



Paulo Roberto Oliveira
GTE. 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

SÃO SEBASTIÃO, 27 de Dezembro 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\$ 7.600.000.00

Prazo	Taxa Ano	Taxa período
42 DIAS	19,18	

Atenciosamente,

A GERÊNCIA


Margarida A. Maciel
Ger. Adj. Op. 04973-9



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
Valor:	R\$ 1.534.896,08
Taxa a.a.:	19,65 %
Taxa Periódica:	2,11506 %

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


MARIA HELOÍSA LOPES NONATO
Gerente de Agência e.e.

*** RELAT. COMUNICACAO ***

NOME : FAPS FUNDO AP. PENSOES SERVIDORES
TEL : 012 4523496
DATA-HORA : 14:52 27/12/99

São Sebastião, 27 de dezembro 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
Valor:	R\$ 7.600.000,00
Taxa s.a.:	19,32 %
Taxa Periódica:	2,0822 %

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


MARIA HELOISA LOPES NONATO
Gerente de Agência e.o.



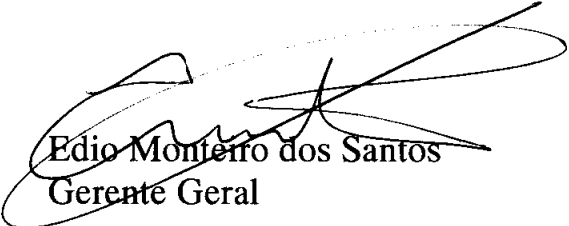
OF 417/99 São Sebastião, 27 DEZ 99
Agência São Sebastião/SP

AO
FAPS
A/C CLÓVIS

Atendendo solicitação, apresentamos taxas para CDB :

PERIODO	TAXA ANUAL	TAXA EFETIVA
42 dias	19,60	2,1101

Atenciosamente.



Edio Monteiro dos Santos
Gerente Geral



OF 417/99 São Sebastião, 27 DEZ 99
Agência São Sebastião/SP

AO
FAPS
A/C CLÓVIS

Atendendo solicitação, apresentamos taxas para CDB :

PERIODO	TAXA ANUAL	TAXA EFETIVA
42 dias	19,50	2,1000

Atenciosamente.



Edio Monteiro dos Santos
Gerente Geral

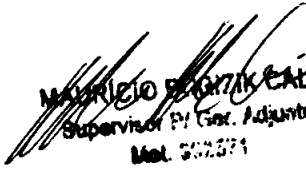
São Sebastião, 27 de dezembro de 1999

AO

FAPS-SÃO SEBASTIÃO

Segue abaixo taxa BANESPA para aplicação
nesta data.

VALR: R\$ 7600.000,00 PRAZO: 42 DIAS = TAXA: 19,60% a.a


MAURICIO PONTIK
Supervisor Pl. Ger. Adjunto
Mat. 552571

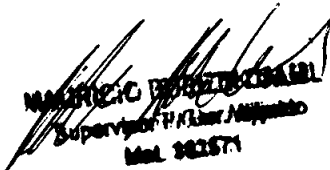
SÃO SEBASTIÃO, 27 de dezembro de 1999

AO

FAPS-SÃO SEBASTIÃO

Segue abaixo taxa BANESPA para aplicação
em CDB nesta data.

VALOR: R\$ 7600.000,00 PRAZO: 42 dias TAXA: 19,49 % a.a


NARCISO DE OLIVEIRA
Supervisor P/Lex/Relatório
Mat. 242571