



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 63

206.864(002) Livro 904 Fl. 63-87

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS IDIOMAS INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL, COM MATRÍCULA NÚMERO 243, CERTIFICO E DOU FÉ PÚBLICA QUE NESTA DATA ME FOI APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRADO EM LÍNGUA INGLESA, E QUE AGORA TRADUZO PARA O IDIOMA PORTUGUÊS, NO MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FÉ E PRÁTICA DE MEU OFÍCIO, DE ACORDO COM O VERNÁCULO, A SEGUIR:-----

23 de dezembro de 2014 -----

RELATÓRIO TRIMESTRAL -----

Este Relatório Trimestral foi preparado pelo Banco do Brasil S.A., para seu papel de Administrador de Títulos em conexão com a emissão de (a) US\$ 2.000.000.000 de valor principal agregado em Notas 6,25% da Série 2014-1 com vencimento em 2024 e (b) R\$ 1,400.000.000 de valor principal agregado em Notas 16,25% da Série 2014-2 com vencimento em 2022 e (c) US\$ 1.100.000.000 de valor principal agregado em Notas 6,75% Séries 2014-3 com vencimento em 2027 pelo Rio Oil Finance Trust e em conformidade com os termos estabelecidos na Escritura relacionada, Suplemento de Escritura da Série 2014-1 e Suplemento de Escritura da Série 2014-2, datados de 20 de junho de 2014, conforme alterado e Suplemento de Escritura da Série 2014-3, datado de 21 de novembro de 2014. -----

Os deveres e obrigações do Banco do Brasil S.A. são determinados exclusivamente pelas disposições expressas na Escritura e pelos demais Documentos de Transações de que faz parte, tais como a responsabilidade de produzir os





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 64

Relatórios de Administrador de Títulos. O Banco do Brasil S.A. não terá outras responsabilidades, exceto pelo cumprimento de tais deveres e obrigações. -----

Este Relatório Trimestral é dirigido exclusivamente ao Rio Oil Finance Trust (o Emissor), ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência (o Patrocinador) para o Citibank N.A. (o Agente Fiduciário da Escritura) para a Standard & Poor's Financial Services, LLC e Fitch Ratings, Inc (as Agências de Classificação). -----

O período de relatório deste relatório trimestral é de 23 de setembro de 2014, inclusive, e termina em 22 de dezembro de 2014, inclusive. -----

A Data de Transferência de Reais durante esse Período de Relatório ocorreu em 2 de outubro de 2014, 27 de outubro de 2014, 04 de novembro de 2014, 12 de novembro de 2014, 25 de novembro de 2014, 2 de dezembro de 2014 e 22 de dezembro de 2014. -----

A taxa de câmbio para conversão Dólar/Reais utilizada neste Relatório Trimestral é de R\$ 2.6651. -----

Índice -----

Seção (A) - Detalhamento de Receitas e de Despesas de Arrecadação -----

Seção (B) - Alocação Detalhada de Fundos -----

Seção (C) - Cálculo do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR) -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 65

(i) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Médio Anualizado (AADSCR) -----

(ii) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Projetado (FLDSCR) -----

Seção (D) - Informações Detalhadas sobre a Conta de Despesas -----

(i) Valor da Transferência de Despesas Tributárias -----

(ii) Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora -----

(iii) Valor da Transferência das Despesas do Emissor -----

Seção (E) - Saldo das Contas de Transação -----

Seção (F) - Outras Informações -----

Seção (A) - Detalhamento de Receitas e de Despesas de Arrecadação -----

As tabelas abaixo mostram o total de Arrecadação recebido pelo Banco do Brasil S.A. durante esse Período de Relatório, com relação às Garantias da transação e transferidas para a Conta de Arrecadação. -----

Receitas Petrolíferas RJS e Direitos de Receitas Petrolíferas RJS	Valor
Royalties - até 5% (Lei Nº 7.990 de 28 de dezembro de 1989)	R\$ 473.472.599,73
Royalties - mais de 5% (Lei Nº 9.478 de 6 de agosto de 1997)	R\$ 343.514.672,13
FEP (Fundo Especial do Petróleo) - Lei Nº 7.990 e Lei Nº 9.478	R\$ 1.541.004,52
Participações Especiais (Lei Nº 9.478 de 6 de agosto de 1997)	R\$ 1.369.781.581,78
Valor total transferido para a Conta Dedicada de Receita Petrolífera RJS	R\$ 2.188.309.858,16

Alocações Estatutárias de Receita Petrolífera por RJS	Valor
PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público)	(R\$ 21.883.098,58)
FECAM (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano)	(R\$ 107.900.895,47)
Municípios dentro do RJS	(R\$ 117.184.468,41)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 66

Governo Federal do Brasil (Acordo de Cessão de 29 de outubro de 1999)	(R\$ 0,00)
Conta B (Decreto Estadual Nº 43.783 de 12 de setembro de 2012)	(R\$ 225.000.000,00)
Pré-Sal - Ajuste da provisão do FECAM	(R\$ 33,082,995,01)
Total das Alocações de Receita Petrolífera RJS	(R\$ 505,051,457,47)

Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	Valor
Receitas Petrolíferas RJS e Direitos de Receitas Petrolíferas RJS	R\$ 2.188.309.858,16
Alocações da Receita Petrolífera RJS	(R\$ 505.051.457,47)
Valor líquido transferido para a Conta de Arrecadação	R\$ 1.683.258.400,69

Seção (B) - Alocação Detalhada de Fundos

De acordo com a Conta de Arrecadação em Cascata e a Conta de Receita em Cascata, o valor total de fundos disponíveis para transferência em cada Data de Transferência de Reais, foi alocado conforme abaixo:

Alocação de Fundos	Valor
Valor da Transferência de Despesas Tributárias	R\$ 23.740.173,00
Valor da Transferência da Taxa de Prestador de Serviços	R\$ 9.589,79
Valor da Transferência de Taxas de Administrador de Títulos	R\$ 22.376,16
Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora	R\$ 689.209,91
Valor da Transferência das Despesas do Emissor	R\$ 52.461,74
Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-1	R\$ 61.366.185,49
Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-2	R\$ 74.917.407,11
Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez	R\$ 52.692.556,32
Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez de Juros Especiais	R\$ 61.377.050,41
Ao titular da Nota do Patrocinador e/ou do RJS	R\$ 1.408.391.390,76
Alocação total	R\$ 1.683.258.400,69

Seção (C) - Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR) Cálculo

(i) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Médio Anualizado (AADSCR)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 67

$$AADSCR = \frac{DSCR_q + DSCR_{(q-1)} + DSCR_{(q-2)} + DSCR_{(q-3)}}{n}$$

DSCR_q = Índice de Cobertura do Serviço da Dívida para o Período efetivo do Relatório Trimestral -----

DSCR_(q-1) = Índice de Cobertura do Serviço da Dívida para o Período de Relatório Trimestral anterior -----

DSCR_(q-2) = Índice de Cobertura do Serviço da Dívida para o segundo Período de Relatório Trimestral anterior -----

DSCR_(q-3) = Índice de Cobertura do Serviço da Dívida para o terceiro Período de Relatório Trimestral anterior -----

n = Número total de Relatórios Trimestrais anteriores já produzidos (até quatro) -----

$$\text{Índice de Cobertura do Serviço da Dívida} = \frac{\text{Arrecadação} - [(a) + (b) + (c)]}{\text{Serviço da Dívida Trimestral}}$$

$$\text{Serviço da Dívida Trimestral} = (d) + (e)$$

(a) Valores alocados com relação à prioridade (a) da Conta de Arrecadação em Cascata -----

(b) Valores alocados com relação à prioridade (b) da Conta de Arrecadação em Cascata -----

(c) Valores pagos com relação à prioridade (a) da Conta de Receita em Cascata -----

(d) A soma dos Valores Principais Programados para a próxima Data de Pagamento Programada -----

(e) A soma dos Valores de Juros de Classe a serem pagos na próxima Data de Pagamento Programada -----

Cálculos de Apoio: -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 68

1) Serviço da Dívida Trimestral (QDS) -----
(i) Valores de Juros de Classe para as Notas da Série
2014-1 = US\$ 31.250.000,00 -----
(ii) Valores de Juros de Classe para as Notas da Série
2014-2 = US\$ 20.726.952,31 -----
(iii) Valores de Juros de Classe para as Notas da Série
2014-3 = US\$ 9.281.250,00 -----

$$QDS = US\$ 0,00 + (US\$ 31,250,000.00 + US\$ 20,726,952.31 + US\$ 9,281,250.00) = US\$ 61,258,202.31$$

2) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR) -----
(i) Arrecadação recebida durante esse Período de Relatório
Trimestral = US\$ 631.592.961,12 -----
(ii) Valor de transferência de despesas tributárias = US\$
8.907.798,21 -----
(iii) Excesso do Valor da Transferência de Despesas da
Companhia Securitizadora = US\$ 258.605,65 -----
(iv) Valor da Transferência das Despesas do Emissor = US\$
0,00 -----

$$DSCR = \frac{US\$ 631,592,961.12 - (US\$ 8,907,798.21 + US\$ 258,605.65 + US\$ 0.00)}{US\$ 61,258,202.31}$$

$$DSCR = \frac{US\$ 622,426,557.26}{US\$ 61,258,202.31} = 10.1607$$

3) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Médio
Anualizado (AADSCR) -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 69

$$AADSCR = \frac{10.1607 + 7.8962 + 0.0000 + 0.0000}{2} = 9.0285$$

(ii) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Projetado
(FLDSCR) -----

$$FLDSCR = \frac{\{\sum(a) + \sum(b) + \sum(c)\} - [(d) + (e) + (f) + (g) + (h)]}{\text{Serviço da Dívida Trimestral Projetado}}$$

- (a) Royalty Projetado para cada Campo -----
 (b) Participação Especial Projetada para cada Campo -----
 (c) Pagamento de Hedge de Petróleo Projetado -----
 (d) Alocação da Dívida Federal Projetada -----
 (e) Alocação de PASEP Projetada -----
 (f) Alocação de FECAM Projetada -----
 (g) Alocação de Municípios Projetada -----
 (h) Despesas Previstas Projetadas -----
 Valores em (US\$ milhões) -----

Ano	Trimestr e	(a) + (b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	FQDS	FLDSCR	
										Trimestre	Anual
2014	3Q	852,43	0,00	93,28	8,52	47,73	45,84	6,33	82,41	7,90	7,90
	4Q	821,10	0,00	84,42	8,21	52,90	43,97	9,17	61,26	10,16	9,03
2015	1Q	736,18	0,00	430,05	7,36	66,34	29,64	8,91	71,21	2,93	6,99
	2Q	363,60	0,00	0,00	3,64	32,98	21,41	8,91	90,84	3,26	6,06
	3Q	381,27	0,00	0,00	3,81	34,45	22,16	8,99	90,39	3,45	4,95
	4Q	396,67	0,00	0,00	3,97	35,72	22,79	8,99	89,60	3,63	3,32
2016	1Q	415,70	0,00	416,98	4,16	37,04	24,21	8,99	108,51	-0,58	2,44
	2Q	424,07	0,00	0,00	4,24	35,54	26,56	8,93	107,42	3,24	2,44
	3Q	436,24	0,00	0,00	4,36	36,43	27,07	8,87	106,61	3,37	2,42
	4Q	445,95	0,00	0,00	4,46	37,14	27,47	8,82	105,51	3,49	2,38
2017	1Q	469,64	0,00	402,66	4,70	38,40	29,79	8,76	113,91	-0,02	2,52
	2Q	602,78	0,00	0,00	6,03	39,68	34,10	8,68	118,41	4,34	2,79
	3Q	611,34	0,00	0,00	6,11	40,18	34,42	8,58	117,30	4,45	3,06





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 70

	4Q	616,69	0,00	0,00	6,17	40,49	34,64	8,48	121,24	4,34	3,28
2018	1Q	637,34	0,00	381,74	6,37	41,44	36,77	8,36	129,60	1,35	3,62
	2Q	721,51	0,00	0,00	7,22	40,29	40,81	8,22	128,22	4,87	3,75
	3Q	728,07	0,00	0,00	7,28	40,61	41,07	8,07	126,63	4,98	3,89
	4Q	733,06	0,00	0,00	7,33	40,85	41,27	7,93	124,88	5,09	4,07
2019	1Q	753,21	0,00	280,60	7,53	41,78	43,49	7,79	144,30	2,64	4,39
	2Q	829,02	0,00	0,00	8,29	41,57	47,85	7,58	142,39	5,08	4,45
	3Q	836,58	0,00	0,00	8,37	41,89	48,13	7,38	140,47	5,20	4,50
	4Q	839,39	0,00	0,00	8,39	42,02	48,26	7,18	138,67	5,29	4,55
2020	1Q	862,72	0,00	73,91	8,63	43,02	50,88	6,97	149,50	4,56	5,03
	2Q	903,28	0,00	0,00	9,03	41,41	56,00	6,74	147,36	5,36	5,10
	3Q	907,73	0,00	0,00	9,08	41,59	56,21	6,50	145,32	5,46	5,17
	4Q	912,30	0,00	0,00	9,12	41,77	56,42	6,26	143,17	5,58	5,24
2021	1Q	937,00	0,00	3,37	9,37	42,87	58,87	6,02	153,66	5,31	5,43
	2Q	1003,25	0,00	0,00	10,03	43,40	63,56	5,75	151,39	5,82	5,54
	3Q	1007,93	0,00	0,00	10,08	43,57	63,78	5,47	149,09	5,94	5,66
	4Q	1012,51	0,00	0,00	10,13	43,74	64,01	5,20	146,74	6,06	5,78
2022	1Q	1038,55	0,00	0,00	10,39	44,88	66,33	4,92	162,19	5,62	5,86
	2Q	1105,44	0,00	0,00	11,05	45,75	70,66	4,60	140,22	6,94	6,14
	3Q	1105,44	0,00	0,00	11,05	45,75	70,66	4,11	138,38	7,04	6,41
	4Q	1105,44	0,00	0,00	11,05	45,75	70,66	3,78	136,55	7,13	6,68
2023	1Q	1118,33	0,00	0,00	11,18	46,19	71,77	3,46	152,46	6,46	6,89
	2Q	1132,06	0,00	0,00	11,32	45,77	73,99	3,08	150,34	6,64	6,82
	3Q	1132,06	0,00	0,00	11,32	45,77	73,99	2,71	148,22	6,73	6,74
	4Q	1132,06	0,00	0,00	11,32	45,77	73,99	2,33	146,10	6,83	6,67
2024	1Q	1147,82	0,00	0,00	11,48	46,33	75,48	1,96	139,48	7,26	6,87
	2Q	1212,01	0,00	0,00	12,12	45,83	78,46	1,60	137,42	7,81	7,16
	3Q	1212,01	0,00	0,00	12,12	45,83	78,46	1,23	45,37	23,68	11,40
	4Q	1212,01	0,00	0,00	12,12	45,83	78,46	1,13	44,72	24,03	15,69
2025	1Q	1219,75	0,00	0,00	12,20	45,98	78,93	1,02	44,07	24,54	20,02
	2Q	1237,89	0,00	0,00	12,38	44,54	79,88	0,91	43,42	25,34	24,40
	3Q	1237,89	0,00	0,00	12,38	44,54	79,88	0,80	42,77	25,72	24,91
	4Q	1237,89	0,00	0,00	12,38	44,54	79,88	0,69	42,12	26,12	25,43
2026	1Q	1246,74	0,00	0,00	12,47	44,77	80,62	0,58	46,97	23,60	25,20
	2Q	1325,66	0,00	0,00	13,26	43,80	82,12	0,46	46,23	25,66	25,27
	3Q	1325,66	0,00	0,00	13,26	43,80	82,12	0,34	45,49	26,08	25,36
	4Q	1325,66	0,00	0,00	13,26	43,80	82,12	0,21	44,74	26,51	25,46



Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Médio Mínimo
Projetado: 2,38 -----



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 71

Cálculos de Apoio: -----

1) Royalty Projetado (FR) -----

$$FR = (a) \times (b) \times (c)$$

$$FRGR = [(d) \times (e)] + [(f) \times (g)]$$

$$FOP = (h) \times (i)$$

$$FOPE = 365 \times 0.25 \times \text{Produção de Petróleo Projetada (Cenário \$90)}$$

$$FOPAF = \frac{AOP_q + AOP_{(q-1)} + AOP_{(q-2)} + AOP_{(q-3)}}{FOPE_q + FOPE_{(q-1)} + FOPE_{(q-2)} + FOPE_{(q-3)}}$$

$$FOPX = [1 - (n)] \times [(o) \text{ or } (p)]$$

$$FGP = (q) \times (r)$$

$$FGPE = 365 \times 0.25 \times \text{Produção de Gás Projetada (Cenário \$90)}$$

$$FGPAF = \frac{AGP_q + AGP_{(q-1)} + AGP_{(q-2)} + AGP_{(q-3)}}{FGPE_q + FGPE_{(q-1)} + FGPE_{(q-2)} + FGPE_{(q-3)}}$$

- (a) Receita Bruta da Royalty Projetada (FRGR) para cada Campo -----
- (b) Taxa de Royalties de Campo Projetada (FFRR) para cada Campo -----
- (c) Taxa de Royalty RJS Projetada -----
- (d) Produção de Petróleo Projetada (FOP) -----
- (e) Preço do Petróleo Projetado (FOPX) -----
- (f) Produção de Gás Projetada (FGP) -----
- (g) Preço do Gás Projetado (FGPX) -----
- (h) Estimativas para a Produção de Petróleo Projetada (FOPE) -----
- (i) Fator de Ajuste para a Produção de Petróleo Projetada (FOPAF) -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 72

- (j) AOP_q = Produção de Petróleo Efetiva para o efetivo Período do Relatório Trimestral -----
 - (k) $AOP_{(q-1)}$ = Produção de Petróleo Efetiva para o Período do Relatório Trimestral anterior -----
 - (l) $AOP_{(q-2)}$ = Produção de Petróleo Efetiva para o segundo Período do Relatório Trimestral anterior -----
 - (m) $AOP_{(q-3)}$ = Produção de Petróleo Efetiva para o terceiro Período do Relatório Trimestral anterior -----
 - (n) Desconto do Brent -----
 - (o) Preço do Petróleo Estimado Projetado -----
 - (p) Contrato Futuro de Brent -----
 - (q) Estimativas de Produção de Gás Projetada (FGPE) -----
 - (r) Fator de Ajuste da Produção de Gás Projetada (FGPAF) --
 - (s) AGP_q = Produção de Gás Efetiva para o efetivo Período do Relatório Trimestral -----
 - (t) $AGP_{(q-1)}$ = Produção real de gás para o Período do Relatório Trimestral anterior -----
 - (u) $AGP_{(q-2)}$ = Produção real de gás para o segundo Período do Relatório Trimestral anterior -----
 - (v) $AGP_{(q-3)}$ = Produção real de gás para o terceiro Período do Relatório Trimestral anterior -----
 - 2) Participações Especiais Projetadas (FSP) -----
-





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 73

$$FSP = (a) \times (b) \times (c)$$

$$FNR = (d) \times (e)$$

$$FSPRA = (f) + \left\{ (g) \times \left[\left(\frac{(h)}{1 - (i)} \right) - (j) \right] \right\} + \{ (k) \times [(l) - (m)] \} + \{ (n) \times [(o) - (p)] \} + \{ (q) \times [(r) - (s)] \}$$

$$OPXSPRA = (t) \times \left\{ \frac{[(f) - (u)]}{[(j) - (v)]} \right\}$$

$$GPXSPRA = (w) \times \left\{ \frac{[(f) - (u)]}{[(m) - (x)]} \right\}$$

$$OSPRA = (t) \times \left\{ \frac{[(f) - (y)]}{[(p) - (z)]} \right\}$$

$$GPSRA = (w) \times \left\{ \frac{[(f) - (y)]}{[(s) - (aa)]} \right\}$$

$$OGRR = \frac{[(p) \times (j)]}{(bb)}$$

$$GGRR = \frac{[(s) \times (m)]}{(bb)}$$

$$FTP = [0.178 \times (r)] + (o)$$

-
- (a) Receita Líquida Projetada (FNR) para cada Campo -----
 - (b) Taxa de Participação Especial Projetada (FSPR) para cada Campo -----
 - (c) Taxa de Participação Especial RJS Projetada -----
 - (d) Receita Bruta de Royalty Projetada (FRGR) para cada Campo -----
 - (e) Índice de Participação Especial Projetado (FSPRA) -----
 - (f) Índice de Participação Especial Projetado (Cenário \$90) -----
 - (g) Ajuste do Índice do Preço do Petróleo SP (OPXSPRA) -----
 - (h) Preço do Petróleo Projetado (FOPX) -----
 - (i) Desconto do Brent -----
 - (j) Preço do Petróleo Projetado (Cenário \$90) -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 74

- (k) Ajuste do Índice do Preço do Gás SP (GPXSPRA) -----
- (l) Preço do Gás Projetado (Cenário \$70) -----
- (m) Preço do Gás Projetado (Cenário \$90) -----
- (n) Ajuste do Índice de Produção de Petróleo SP (OPSPRA) --
- (o) Produção de Petróleo Projetada -----
- (p) Produção de petróleo para a frente (Cenário \$90) -----
- (q) Ajuste do Índice de Produção de Gás SP (GPSRA) -----
- (r) Produção de Gás Projetada -----
- (s) Produção de Gás Projetada (Cenário \$90) -----
- (t) Índice de Receita Bruta de Petróleo (OGRR) -----
- (u) Índice de Participação Especial Projetado (Cenário \$70) -----
- (v) Preço do Petróleo Projetado (Cenário \$70) -----
- (w) Índice de Receita Bruta de Gás (GGRR) -----
- (x) Preço do Gás Projetado (Cenário \$70) -----
- (y) Índice de Participação Especial Projetado (Cenário Negativo) -----
- (z) Produção de Petróleo Projetada (Cenário Negativo) -----
- (aa) Produção de Gás Projetada (Cenário Negativo) -----
- (bb) Receita Bruta de Royalty Projetada - Cenário menos de \$90 (FRGR\$90) -----
- (cc) Produção Total Projetada -----
- 3) Pagamento de Hedge de Petróleo Esperado Projetado (FOHEP) -----



$$FOHEP = \sum (\text{Pagamento Líquido de Hedge de Petróleo Esperado})$$



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 75

Nenhum contrato de Hedge de Petróleo foi executado durante esse Período de Relatório -----

4) Alocação da Dívida Federal Projetada (FFDA) -----

Ano	Pagamentos Esperados	
	(R\$)	(US\$)
2015	1.106.797.912	415.293.202
2016	1.075.722.779	403.633.177
2017	1.039.483.928	390.035.619
2018	985.476.960	369.771.101
2019	724.391.862	271.806.635
2020	190.799.512	71.591.877
2021	8.702.190	3.265.240
Alocação total	5.131.375.143	1.925.396.849

Os valores a serem deduzidos das Receitas Petrolíferas RJS são baseados em um relatório (Ofício SEFAZ/SGAB nº 840/2014), datado de 16 de outubro de 2014, preparado pela Secretaria de Finanças do RJS. -----

5) Alocação de PASEP Projetada (FPA) -----

$$FPA = 0,01 \times \left[\sum (a) + \sum (b) \right]$$

(a) Royalty Projetado (FR) para cada Campo -----

(b) Participação Especial Projetada (FSP) para cada Campo -----

6) Alocação de FECAM Projetada (FFA) -----

$$FFA = \left[0,05 \times \sum (a) \times (b) \right] + \left\{ 0,10 \times \left[\sum (a) + \sum (c) \right] \times [1 - (b)] \right\}$$

(a) Royalty Projetado (FR) para cada Campo -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 76

- (b) FECAM Fator de Alocação de Recursos (FFAF) -----
- (c) Participação Especial Projetada (FSP) para cada Campo -
- 7) Alocação de Municípios Projetada (FMA) -----

$$FMA = (a) \times 0.25$$

$$FR < 5\% = 0.05 \times (b) \times (c)$$

- (a) Royalty de até 5% Projetado (FR<5%) -----
- (b) Receita Bruta de Royalty Projetada (FRGR) para cada Campo -----
- (c) Taxa de Royalty RJS Projetada -----
- 8) Despesas Previstas Projetadas (FEE) -----

$$FEE = (a) + (b) + (c)$$

- (a) Valor de Prioridade Esperado (a) da Conta de Arrecadação em Cascata -----
 - (b) Valor de Prioridade Esperado (b) da Conta de Arrecadação em Cascata -----
 - (c) Valor de Prioridade Esperado (a) da Conta de Receita em Cascata -----
- Quantidades em (US\$) -----



Ano	Trimestre	(b)	(c)	(a)		
				RI	IOF	Total
2014	3Q	176.370,61	24.480,00	5.987.477,47	139.954,14	6.127.431,60
	4Q	258.605,65	0,00	8.753.779,46	154.018,75	8.907.798,21
2015	1Q	72.302,01	75.000,00	8.573.788,59	184.347,50	8.758.136,09
	2Q	72.302,01	75.000,00	8.573.788,59	184.347,50	8.758.136,09
	3Q	140.707,67	75.000,00	8.585.860,18	184.347,50	8.770.207,68
	4Q	140.707,67	75.000,00	8.585.860,18	184.347,50	8.770.207,68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 77

2016	1Q	140.707,67	75.000,00	8.585.860,18	184.347,50	8.770.207,68
	2Q	140.707,67	75.000,00	8.530.713,12	183.160,00	8.713.873,12
	3Q	140.707,67	75.000,00	8.475.566,06	181.972,50	8.657.538,56
	4Q	140.707,67	75.000,00	8.420.419,00	180.785,00	8.601.204,00
2017	1Q	140.707,67	75.000,00	8.365.271,94	179.597,50	8.544.869,44
	2Q	140.707,67	75.000,00	8.282.551,35	177.816,25	8.460.367,60
	3Q	140.707,67	75.000,00	8.184.665,32	175.708,44	8.360.373,76
	4Q	140.707,67	75.000,00	8.086.779,29	173.600,63	8.260.379,92
2018	1Q	140.707,67	75.000,00	7.973.727,82	171.166,25	8.144.894,07
	2Q	140.707,67	75.000,00	7.833.102,82	168.138,13	8.001.240,95
	3Q	140.707,67	75.000,00	7.692.477,82	165.110,00	7.857.587,82
	4Q	140.707,67	75.000,00	7.551.852,82	162.081,88	7.713.934,70
2019	1Q	140.707,67	75.000,00	7.411.227,82	159.053,75	7.570.281,57
	2Q	140.707,67	75.000,00	7.212.698,41	154.778,75	7.367.477,16
	3Q	140.707,67	75.000,00	7.014.169,00	150.503,75	7.164.672,75
	4Q	140.707,67	75.000,00	6.815.639,59	146.228,75	6.961.868,34
2020	1Q	140.707,67	75.000,00	6.617.110,18	141.953,75	6.759.063,93
	2Q	140.707,67	75.000,00	6.383.424,51	136.921,72	6.520.346,23
	3Q	140.707,67	75.000,00	6.149.738,85	131.889,69	6.281.628,54
	4Q	140.707,67	75.000,00	5.916.053,19	126.857,66	6.042.910,85
2021	1Q	140.707,67	75.000,00	5.682.367,53	121.825,63	5.804.193,15
	2Q	140.707,67	75.000,00	5.413.525,62	116.036,56	5.529.562,18
	3Q	140.707,67	75.000,00	5.144.683,71	110.247,50	5.254.931,21
	4Q	140.707,67	75.000,00	4.875.841,79	104.458,44	4.980.300,23
2022	1Q	140.707,67	75.000,00	4.606.999,88	98.669,38	4.705.669,26
	2Q	140.707,67	75.000,00	4.289.214,96	91.826,41	4.381.041,36
	3Q	0,00	75.000,00	3.946.599,26	84.983,44	4.031.582,70
	4Q	0,00	75.000,00	3.628.814,34	78.140,47	3.706.954,81
2023	1Q	0,00	75.000,00	3.311.029,41	71.297,50	3.382.326,91
	2Q	0,00	75.000,00	2.944.301,47	63.400,63	3.007.702,10
	3Q	0,00	75.000,00	2.577.573,53	55.503,75	2.633.077,28
	4Q	0,00	75.000,00	2.210.845,59	47.606,88	2.258.452,46
2024	1Q	0,00	75.000,00	1.844.117,65	39.710,00	1.883.827,65
	2Q	0,00	75.000,00	1.489.797,79	32.080,31	1.521.878,11
	3Q	0,00	75.000,00	1.135.477,94	24.450,63	1.159.928,57
	4Q	0,00	75.000,00	1.029.319,85	22.164,69	1.051.484,54
2025	1Q	0,00	75.000,00	923.161,76	19.878,75	943.040,51
	2Q	0,00	75.000,00	817.003,68	17.592,81	834.596,49
	3Q	0,00	75.000,00	710.845,59	15.306,88	726.152,46
	4Q	0,00	75.000,00	604.687,50	13.020,94	617.708,44
2026	1Q	0,00	75.000,00	498.529,41	10.735,00	509.264,41





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 78

	2Q	0,00	75.000,00	377.205,88	8.122,50	385.328,38
	3Q	0,00	75.000,00	255.882,35	5.510,00	261.392,35
	4Q	0,00	75.000,00	134.558,82	2.897,50	137.456,32

9) Serviço da Dívida Trimestral Projetado (FQDS) -----

(i) Serviço da Dívida para as Notas da Série 2014-1 -----

Data	Pagamento Programado		Serviço da Dívida	Balanço
	Principal	Interesse		
10/06/2014	0	36.805.556	36.805.556	2.000.000.000
01/06/2015	0	31.250.000	31.250.000	2.000.000.000
04/06/2015	0	31.250.000	31.250.000	2.000.000.000
07/06/2015	0	31.250.000	31.250.000	2.000.000.000
10/06/2015	0	31.250.000	31.250.000	2.000.000.000
01/06/2016	0	31.250.000	31.250.000	2.000.000.000
04/06/2016	20.000.000	31.250.000	51.250.000	1.980.000.000
07/06/2016	20.000.000	30.937.500	50.937.500	1.960.000.000
10/06/2016	20.000.000	30.625.000	50.625.000	1.940.000.000
01/06/2017	20.000.000	30.312.500	50.312.500	1.920.000.000
04/06/2017	30.000.000	30.000.000	60.000.000	1.890.000.000
07/06/2017	30.000.000	29.531.250	59.531.250	1.860.000.000
10/06/2017	30.000.000	29.062.500	59.062.500	1.830.000.000
01/06/2018	30.000.000	28.593.750	58.593.750	1.800.000.000
04/06/2018	40.000.000	28.125.000	68.125.000	1.760.000.000
07/06/2018	40.000.000	27.500.000	67.500.000	1.720.000.000
10/06/2018	40.000.000	26.875.000	66.875.000	1.680.000.000
01/06/2019	40.000.000	26.250.000	66.250.000	1.640.000.000
04/06/2019	50.000.000	25.625.000	75.625.000	1.590.000.000
07/06/2019	50.000.000	24.843.750	74.843.750	1.540.000.000
10/06/2019	50.000.000	24.062.500	74.062.500	1.490.000.000
01/06/2020	50.000.000	23.281.250	73.281.250	1.440.000.000
04/06/2020	60.000.000	22.500.000	82.500.000	1.380.000.000
07/06/2020	60.000.000	21.562.500	81.562.500	1.320.000.000
10/06/2020	60.000.000	20.625.000	80.625.000	1.260.000.000
01/06/2021	60.000.000	19.687.500	79.687.500	1.200.000.000
04/06/2021	70.000.000	18.750.000	88.750.000	1.130.000.000
07/06/2021	70.000.000	17.656.250	87.656.250	1.060.000.000
10/06/2021	70.000.000	16.562.500	86.562.500	990.000.000
01/06/2022	70.000.000	15.468.750	85.468.750	920.000.000





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 79

04/06/2022	85.000.000	14.375.000	99.375.000	835.000.000
07/06/2022	85.000.000	13.046.875	98.046.875	750.000.000
10/06/2022	85.000.000	11.718.750	96.718.750	665.000.000
01/06/2023	85.000.000	10.390.625	95.390.625	580.000.000
04/06/2023	100.000.000	9.062.500	109.062.500	480.000.000
07/06/2023	100.000.000	7.500.000	107.500.000	380.000.000
10/06/2023	100.000.000	5.937.500	105.937.500	280.000.000
01/06/2024	100.000.000	4.375.000	104.375.000	180.000.000
04/06/2024	90.000.000	2.812.500	92.812.500	90.000.000
07/06/2024	90.000.000	1.406.250	91.406.250	0

(ii) Serviço da Dívida para as Notas da Série 2014-2 -----

Data	Pagamento Programado		Serviço da Dívida	Balanço
	Principal	Juros		
10/06/2014	0	109.998.331	109.998.331	2.400.000.000
01/06/2015	0	55.239.401	55.239.401	1.440.000.000
04/06/2015	0	57.027.314	57.027.314	1.440.000.000
07/06/2015	51.422.400	57.922.072	109.344.472	1.388.577.600
10/06/2015	51.422.400	56.716.997	108.139.397	1.337.155.200
01/06/2016	51.422.400	54.616.628	106.039.028	1.285.732.800
04/06/2016	51.422.400	51.716.880	103.139.280	1.234.310.400
07/06/2016	51.422.400	49.648.483	101.070.883	1.182.888.000
10/06/2016	51.422.400	48.315.524	99.737.924	1.131.465.600
01/06/2017	51.422.400	46.215.156	97.637.556	1.080.043.200
04/06/2017	51.422.400	42.772.196	94.194.596	1.028.620.800
07/06/2017	51.422.400	41.374.894	92.797.294	977.198.400
10/06/2017	51.422.400	39.914.052	91.336.452	925.776.000
01/06/2018	51.422.400	37.238.100	88.660.500	874.353.600
04/06/2018	51.422.400	34.626.415	86.048.815	822.931.200
07/06/2018	51.422.400	33.101.306	84.523.706	771.508.800
10/06/2018	51.422.400	31.032.908	82.455.308	720.086.400
01/06/2019	51.422.400	28.517.078	79.939.478	668.664.000
04/06/2019	51.422.400	26.480.633	77.903.033	617.241.600
07/06/2019	51.422.400	24.444.188	75.866.588	565.819.200
10/06/2019	51.422.400	22.407.742	73.830.142	514.396.800
01/06/2020	51.422.400	20.690.922	72.113.322	462.974.400
04/06/2020	51.422.400	18.622.525	70.044.925	411.552.000
07/06/2020	51.422.400	16.554.128	67.976.528	360.129.600
10/06/2020	51.422.400	14.709.635	66.132.035	308.707.200





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 80

01/06/2021	51.422.400	12.609.267	64.031.667	257.284.800
04/06/2021	51.422.400	10.189.070	61.611.470	205.862.400
07/06/2021	51.422.400	8.280.539	59.702.939	154.440.000
10/06/2021	51.422.400	6.308.162	57.730.562	103.017.600
01/06/2022	51.422.400	4.207.794	55.630.194	51.595.200
04/06/2022	51.422.400	2.043.289	53.638.489	0

(iii) Serviço da Dívida para as Notas da Série 2014-3 -----

Data	Pagamento Programado		Serviço da Dívida	Balanço
	Principal	Juros		
01/06/2015	0	9.281.250	9.281.250	1.100.000.000
04/06/2015	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
07/06/2015	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
10/06/2015	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
01/06/2016	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
04/06/2016	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
07/06/2016	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
10/06/2016	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
01/06/2017	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
04/06/2017	0	18.562.500	18.562.500	1.100.000.000
07/06/2017	5.500.000	18.562.500	24.062.500	1.094.500.000
10/06/2017	5.500.000	18.469.687	23.969.687	1.089.000.000
01/06/2018	11.000.000	18.376.875	29.376.875	1.078.000.000
04/06/2018	11.000.000	18.191.250	29.191.250	1.067.000.000
07/06/2018	11.000.000	18.005.625	29.005.625	1.056.000.000
10/06/2018	11.000.000	17.820.000	28.820.000	1.045.000.000
01/06/2019	11.000.000	17.634.375	28.634.375	1.034.000.000
04/06/2019	22.000.000	17.448.750	39.448.750	1.012.000.000
07/06/2019	22.000.000	17.077.500	39.077.500	990.000.000
10/06/2019	22.000.000	16.706.250	38.706.250	968.000.000
01/06/2020	22.000.000	16.335.000	38.335.000	946.000.000
04/06/2020	24.750.000	15.963.750	40.713.750	921.250.000
07/06/2020	24.750.000	15.546.093	40.296.093	896.500.000
10/06/2020	24.750.000	15.128.437	39.878.437	871.750.000
01/06/2021	24.750.000	14.710.781	39.460.781	847.000.000
04/06/2021	27.500.000	14.293.125	41.793.125	819.500.000
07/06/2021	27.500.000	13.829.062	41.329.062	792.000.000
10/06/2021	27.500.000	13.365.000	40.865.000	764.500.000
01/06/2022	27.500.000	12.900.937	40.400.937	737.000.000





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 81

04/06/2022	30.250.000	12.436.875	42.686.875	706.750.000
07/06/2022	30.250.000	11.926.406	42.176.406	676.500.000
10/06/2022	30.250.000	11.415.937	41.665.937	646.250.000
01/06/2023	30.250.000	10.905.468	41.155.468	616.000.000
04/06/2023	33.000.000	10.395.000	43.395.000	583.000.000
07/06/2023	33.000.000	9.838.125	42.838.125	550.000.000
10/06/2023	33.000.000	9.281.250	42.281.250	517.000.000
01/06/2024	33.000.000	8.724.375	41.724.375	484.000.000
04/06/2024	38.500.000	8.167.500	46.667.500	445.500.000
07/06/2024	38.500.000	7.517.812	46.017.812	407.000.000
10/06/2024	38.500.000	6.868.125	45.368.125	368.500.000
01/06/2025	38.500.000	6.218.437	44.718.437	330.000.000
04/06/2025	38.500.000	5.568.750	44.068.750	291.500.000
07/06/2025	38.500.000	4.919.062	43.419.062	253.000.000
10/06/2025	38.500.000	4.269.375	42.769.375	214.500.000
01/06/2026	38.500.000	3.619.687	42.119.687	176.000.000
04/06/2026	44.000.000	2.970.000	46.970.000	132.000.000
07/06/2026	44.000.000	2.227.500	46.227.500	88.000.000
10/06/2026	44.000.000	1.485.000	45.485.000	44.000.000
01/06/2027	44.000.000	742.500	44.742.500	0

Seção (D) - Informações Detalhadas sobre a Conta de Despesas -----

(i) Valor da Transferência de Despesas Tributárias -----

Todos os fundos transferidos para o Emissor fora do Brasil estão sujeitos à retenção de imposto na fonte no Brasil, conforme abaixo: -----

(a) IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários) à taxa de 0,38% -----

(b) IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) à taxa de 15,00%, para os valores não relacionados ao Pagamento do Principal -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 82

Todos os valores relacionados às Despesas da Companhia Securitizadora não transferidas para o Emissor fora do Brasil também estão sujeitas ao IRRF (*Imposto de Renda Retido na Fonte*) à taxa de 15,00%, -----

Imposto	Valor
IOF	R\$ 436,403,96
IRRF	R\$ 23,303,769,04
Total de Despesas Tributárias	R\$ 23,740,173,00

(ii) Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora -----

Prestador de Serviços	Valor
Cetip S.A. - Mercados Organizados	R\$ 123.591,78
Banco do Brasil S.A. - Taxa de Agente Pagador	R\$ 14.700,00
Banco do Brasil S.A. - Taxa de Agente de Garantia de Debêntures Local	R\$ 9.589,80
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	R\$ 123.804,17
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.846,48
Remuneração do Diretor da Companhia Securitizadora	R\$ 62.400,00
Audipeç - Auditoria e Perícia Contábil SS - Taxa de Auditoria	R\$ 15.300,00
1Zero1 - Digital - Taxa do Website	R\$ 13.366,00
Souza, Cescon, Barriue e Flesch Sociedade de Advogados - Honorários	R\$ 34.468,06
PIS/COFINS - Tributação da Receita da Companhia Securitizadora	R\$ 60.130,71
DTC/Residual Darf tardio - Tributação das atividades da Companhia Securitizadora	R\$ 230.012,91
Total do Excesso das Despesas da Companhia Securitizadora	R\$ 689.209,91

(iii) Valor da transferência das despesas do emissor -----

Prestador de serviços	Valor
Souza, Cescon, Barriue e Flesch Sociedade de Advogados - Honorários	US\$ 20.365,58
Valor da Transferência das Despesas do Emissor	US\$ 20.365,58

Seção (E) - Saldo das Contas de Transação -----





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 83

Conta de Arrecadação		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanco	R\$ 0,00
02/10/14	Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	R\$ 222.986.978,96
02/10/14	Valor da Transferência de Despesas Tributárias	(R\$ 33.990,94)
02/10/14	Valor da Transferência da Taxa de Prestador de Serviços	(R\$ 9.589,79)
02/10/14	Valor da Transferência de Taxas de Administrador de Títulos	(R\$ 22.376,16)
02/10/14	Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora	(R\$ 160.649,40)
02/10/14	Ao titular da Nota do Patrocinador e/ou do RJS	(R\$ 222.760.372,67)
24/10/14	Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	R\$ 368.993,10
24/10/14	Valor da Transferência de Despesas Tributárias	(R\$ 27.813,88)
24/10/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-1	(R\$ 154.289,62)
24/10/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-2	(R\$ 186.889,60)
05/11/14	Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	R\$ 219.200.615,65
05/11/14	Para a Subconta de Reserva de Serviços da Dívida Especial Sênior da Série 2014-2	R\$ 784.402,47
05/11/14	Valor da Transferência de Despesas Tributárias	(R\$ 19.390.207,34)
05/11/14	Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora	(R\$ 117.398,00)
05/11/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-1	(R\$ 61.996.298,34)
05/11/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-2	(R\$ 74.730.517,51)
05/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez	(R\$ 29.359.050,59)
05/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez de Juros Especiais	(R\$ 34.391.546,34)
12/11/14	Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	R\$ 1.002.116.060,24
12/11/14	Valor da Transferência de Despesas Tributárias	(R\$ 4.251.217,26)
12/11/14	Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora	(R\$ 254.277,26)
12/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez	(R\$ 23.333.505,73)
12/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez de Juros Especiais	(R\$ 26.985.504,07)
12/11/14	Ao titular da Nota do Patrocinador e/ou do RJS	(R\$ 947.291.555,92)
24/11/14	A partir da Conta Especial da Série 2014-2	R\$ 36.826.267,07
24/11/14	A partir da Conta Especial de Reserva de Serviço da Dívida da Série 2014-2	R\$ 36.826.267,07
24/11/14	A partir da conta de Reserva Especial de Liquidez	R\$ 24.550.820,16
24/11/14	Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	R\$ 555.899,25
24/11/14	Valor da Transferência de Despesas Tributárias	(R\$ 7.032.468,32)
24/11/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-3	(R\$ 23.406.384,38)
24/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez	(R\$ 15.604.240,65)
24/11/14	Ao titular da Nota do Patrocinador e/ou do RJS	(R\$ 52.716.160,20)
02/12/14	Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	R\$ 206.560.889,45
02/12/14	Valor da Transferência de Despesas Tributárias	(R\$ 33.515,34)
02/12/14	Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora	(R\$ 137.458,50)
02/12/14	Valor da Transferência das Despesas do Emissor	(R\$ 52.461,74)
02/12/14	Ao titular da Nota do Patrocinador e/ou do RJS	(R\$ 206.337.453,88)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 84

22/12/14	Receitas Petrolíferas Atribuídas e Direitos de Receitas Petrolíferas Atribuídos	R\$ 3.388.441,61
22/12/14	Valor da Transferência de Despesas Tributárias	(R\$ 3.428,25)
22/12/14	Excesso do Valor da Transferência de Despesas da Companhia Securitizadora	(R\$ 19.426,75)
22/12/14	Ao titular da Nota do Patrocinador e/ou do RJS	(R\$ 3.365.586,61)
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		R\$ 0,00

Conta de Receita		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanço	US\$ 0,00
24/10/14	A partir da Conta de Arrecadação	US\$ 63.436,24
24/10/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-1	(US\$ 63.436,24)
05/11/14	A partir da Conta de Arrecadação	US\$ 36.324.194,40
05/11/14	A partir da Conta de Reserva de Serviço da Dívida da Série 2014-1	US\$ 6.535.948,12
05/11/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-1	(US\$ 31.186.563,76)
05/11/14	Para a Conta de Reserva de Liquidez	(US\$ 11.673.578,76)
12/11/14	A partir da Conta de Arrecadação	US\$ 9.159.733,74
12/11/14	Para a Conta de Reserva de Liquidez	(US\$ 9.159.733,74)
24/11/14	A partir da Conta de Arrecadação	US\$ 15.468.743,81
24/11/14	Para a Subconta de Juros Sênior da Série 2014-3	(US\$ 9.281.250,00)
24/11/14	Para a Conta de Reserva de Liquidez	(US\$ 6.187.493,81)
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		US\$ 0,00

Conta de despesas		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanço	US\$ 24.480,00
22/09/14	A partir da conta de receita	(US\$ 24.480,00)
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		US\$ 0,00

Conta da Série 2014-1		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanço	US\$ 36.805.556,38
06/10/14	Pagamento de juros	(US\$ 36.805.556,38)
24/24/10/14	Subconta de Juros Sênior da Série 2014-1	US\$ 63.436,24
05/11/14	Série 2014-1 Subconta de juros sênior	US\$ 31.186.563,76
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		US\$ 31.250.000,00

Conta Especial da Série 2014-2		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanço	R\$ 109.998.330,73





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 85

06/10/14	Pagamento de Juros	(R\$ 109.998.330,73)
24/10/14	Subconta de Juros Sênior da Série 2014-2	R\$ 186.889,60
05/11/14	Conta de Reserva de Serviço da Dívida da Série 2014-2	R\$ 17.148.260,57
05/11/14	Subconta de Juros Sênior da Série 2014-2	R\$ 74.730.517,51
24/11/14	Para a Conta de arrecadação	(R\$ 36.826.267,07)
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		R\$ 55.239.400,61

Conta da Série 2014-3		Valor
Data	Descrição	
21/11/14	Balanco inicial	US\$ 0,00
24/11/14	Subconta de Juros Sênior da Série 2014-3	US\$ 9.281.250,00
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		US\$ 9.281.250,00

Conta de Reserva de Serviço da Dívida da Série 2014-1		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanco	US\$ 43.300.654,00
05/11/14	Para a Conta de Receita	(US\$ 6.535.948,12)
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		US\$ 36.764.705,88

Conta Especial de Reserva de Serviço da Dívida da Série 2014-2		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanco	R\$ 109.998.330,72
05/11/14	Para a Conta Especial da Série 2014-2	(R\$ 17.148.260,57)
05/11/14	Para a Conta de Arrecadação	(R\$ 784.402,47)
24/11/14	Para a Conta de Arrecadação	(R\$ 36.826.267,07)
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		R\$ 55.239.400,61

Conta de Reserva de Serviço da Dívida da Série 2014-3		Valor
Data	Descrição	
21/11/14	Balanco Inicial	US\$ 0,00
21/11/14	Conta de Reserva de Serviço da Dívida da Série 2014-3	US\$ 10.919.117,65
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		US\$ 10.919.117,65

Conta de Reserva de Liquidez		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanco	US\$ 0,00
05/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez	US\$ 11.673.578,76
12/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez	US\$ 9.159.733,74
24/11/14	Valor da Transferência da Conta de Reserva de Liquidez	US\$ 6.187.493,81





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 86

Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014	US\$ 27.020.806,31
--------------------------------------------------------------------	--------------------

Conta de Reserva de Liquidez com Juros Especiais		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanço	R\$ 0,00
05/11/14	Valor de Transferência da Conta de Reserva de Liquidez de Juros Especiais	R\$ 34.391.546,34
12/11/14	Valor de Transferência da Conta de Reserva de Liquidez de Juros Especiais	R\$ 26.985.504,07
24/11/14	Para a Conta de Arrecadação	(R\$ 24.550.820,16)
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		R\$ 36.826.230,25

Conta de Reserva para Eventos de Gatilho		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanço	US\$ 0,00
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		US\$ 0,00

Conta de Reserva para Eventos de Gatilho de Interesse Especial		Valor
Data	Descrição	
22/09/14	Balanço	R\$ 0,00
Saldo final no encerramento dos negócios de 22 de dezembro de 2014		R\$ 0,00

Seção (F) - Outras informações

Eventos	S / N
Algum Evento de Inadimplência ocorreu ou continuou durante esse Período de Relatório?	Não
Algum Evento de Gatilho ocorreu ou continuou durante esse Período de Relatório?	Não
Algum Evento de Substituição de Administrador de Títulos ocorreu ou continuou durante esse Período de Relatório?	Não
Algum Evento de Substituição de Prestador de Serviço ocorreu ou continuou durante esse Período de Relatório?	Não
Algum Evento de Inadimplência foi declarado durante esse Período de Relatório?	Não
Foi declarado algum Período de Amortização Antecipada durante esse Período de Relatório?	Não
Houve a ocorrência de condições que originaram quaisquer Obrigações de Reembolso do Patrocinador ou quaisquer Danos RJS durante esse Período de Relatório?	Não





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA Nº 243 - CPF 297.096.447-34

Inglês - Francês - Espanhol - Português

SWORN PUBLIC TRANSLATOR

English - French - Spanish - Portuguese

p. 87

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUÇÃO, APONDO COM MINHA MÃO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA. -----
2 de agosto de 2021. -----

