



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência

Consolidado de Transferência de Recursos no mês Abril de 2018

ABRIL/2018

Este Relatório de Transferência foi elaborado pelo Banco do Brasil S.A., por seu papel como “*Bond Administrador*” em conexão com a emissão de (a) US\$ 2,000,000,000 principal agregado montante de 6,25% da série 2014-1 Notas com vencimento 2024 (as “Notas da Série 2014-1”); (B) R\$ 2.400.000.000 de 16,25% da Série 2014-2 Notas com vencimento 2022 (o “Notas da Série 2014-2”) e (c) US\$ 1.100.000.000 de montante total do principal de 6,75% da Série 2014-3 Notas com vencimento 2027 (as “Notas da Série 2014-3”) pela *Rio Oil Finance Trust*.

Os deveres e obrigações do Banco do Brasil SA são determinados pelas provisões expressas da Escritura de Emissão e dos demais documentos de transações que faz parte. O Banco é o responsável por fazer todos os cálculos e determinações, incluindo, entre outros, valores de transferência de recursos da conta de arrecadação para o pagamento das despesas concernentes à operação externa, bem como à transferência do saldo remanescente ao Fundo Único de Previdência Social do ERJ- Rioprevidência.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº _____

Data: ___/___/___ Fls. ____

Rubrica: _____

DATA	4-2018
R\$/U\$	Total
Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ	264.191.972,14
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	151.862.452,24
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	111.550.058,18
Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997)	-
FEP (Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478	779.461,72
Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ	40.227.876,62
PASEP	2.641.919,69
FECAM	-
Municípios do RJ	37.585.956,93
Ajuste PRÉ-sal (FECAM / FISED)	-
Governo Federal Brasileiro (Acordo assinado em 29 de outubro de 1999)	-
Conta B (Decreto Estadual Nº 43.783 de 12 Setembro de 2012)	-
Valor líquido transferido para a Conta de Arrecadação	223.964.095,52
Excesso nas contas de transação	1.081.533.726,78
Despesas Tributárias	31.380.051,13
Balanco	1.274.117.771,17
Despesas da Rio Petróleo S/A	52.802,34
Despesas da Rio Oil Finance Trust	-
Despesas com o Agente Colateral	-
Despesas com o Servicer	11.056,52
Despesas com o Bond administrator	25.798,56
Waterfall - Balanço das Transferências	1.019.916.742,94
Subcontas - Juros Sênior	190.828.529,16
Subcontas - Principal Sênior Agendado	-
Contas Reservas do Serviço da Dívida	829.088.213,78
Contas de Liquidez	-
Subcontas - Principal Sênior Acelerado	-
Subcontas - Juros em Excesso Sênior	-
Subcontas - Principal em Excesso Sênior Agendado	-
Subcontas - Principal em Excesso Sênior Acelerado	-
Evento Gatilho	-
Evento "Waiver"	-
Rioprevidência	254.111.370,85
Total das Despesa da Operação	1.051.386.451,50

Fonte: Relatório de Transferência emitido pelo Banco do Brasil S.A.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº _____

Data: __/__/____ Fls. ____

Rubrica: _____