



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 Fevereiro de 2018
Relatórios de Transferências: 23/02/2018 e 19/02/2018.

FEVEREIRO/2018

Este Relatório de Transferência foi elaborado pelo Banco do Brasil S.A., por seu papel como “*Bond Administrator*” 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.

Consolidado de Fevereiro/2018	Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$ 1.919.364.475,27
(-) Deduções Obrigatórias	R\$ 874.231.111,93
(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação	R\$ 1.045.133.363,34

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação	Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$ 14.400.127,09
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$ 129.697,62
Despesas da Emissora - Rio Oil Finance Trust	R\$ -
Despesas com o Servicer BB S/A	R\$ -
Despesas com o Administrador dos Bonds BB S/A	R\$ -
Despesas com o Agente Colateral	R\$ -
Remuneração e Principal das Séries	R\$ 118.988.789,91
Transferência - Contas de Reserva	R\$ 102.059.583,06
Transferência - Evento de Gatilho	R\$ 485.733.099,39
Transferência - Evento de Waiver	R\$ -
Transferência - Aceleração do Principal das Séries	R\$ -
Transferência - RIOPREVIDÊNCIA	R\$ 323.822.066,27
Transferência de Recursos Excedidos	R\$ -

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