



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 Julho de 2018

JULHO/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 9,25% da série 2014-1 Notas com vencimento 2024 (as “Notas da Série 2014-1”); (B) R\$ 2.400.000.000 de 19,25% da Série 2014-2 Notas com vencimento 2022 (o “Notas da Série 2014-2”); (C) US\$ 1.100.000.000 de montante total do principal de 9,75% da Série 2014-3 Notas com vencimento 2027 (as “Notas da Série 2014-3”) e (D) US\$ 600,000 principal agregado montante de 8,2% da série 2018-1 Notas com vencimento 2028 (as “Notas da Série 2018-1”) 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.

DATA	7-2018
R\$/U\$	Total
Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ	383.065.865,17
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	220.329.947,77
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	161.773.237,47
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	962.679,93
Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ	58.362.320,72
PASEP	3.830.658,64
FECAM	-
Municípios do RJ	54.531.662,08
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	324.703.544,45
Excesso nas contas de transação	-
Despesas Tributárias	44.863.566,07
Balanco	279.839.978,38
Despesas da Rio Petróleo S/A	59.537,57
Despesas da Rio Oil Finance Trust	153.920,00
Despesas com o Agente Colateral	-
Despesas com o Servicer	-
Despesas com o Bond administrator	-
Waterfall - Balanço das Transferências	279.626.520,82
Subcontas - Juros Sênior	267.121.250,74
Subcontas - Principal Sênior Agendado	12.505.270,08
Contas Reservas do Serviço da Dívida	-
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	-
Total das Despesa da Operação	324.703.544,46

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

