



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 Junho de 2017
Relatórios de Transferências: 21/06/2017 e 30/06/2017.

JUNHO/2017

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 Junho/2017		Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$	202.872.922,89
(-) Deduções Obrigatórias	R\$	39.631.453,14
(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação	R\$	163.241.469,75

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação		Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$	15.437.196,74
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$	94.619,19
Despesas da Emissora - Rio Oil Finance Trust	R\$	257.895,38
Despesas com o Servicer BB S/A	R\$	11.056,52
Despesas com o Administrador dos Bonds BB S/A	R\$	25.798,56
Despesas com o Agente Colateral	R\$	49.957,63
Remuneração e Principal das Séries	R\$	147.364.945,73
Transferência - Contas de Reserva	R\$	-
Transferência - Evento de Gatilho	R\$	-
Transferência - Evento de Waiver	R\$	-
Transferência - Aceleração do Principal das Séries	R\$	-
Transferência - RIOPREVIDÊNCIA	R\$	0,00
Transferência de Recursos Excedidos	R\$	-

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