



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 Março de 2017
Relatórios de Transferências: 03/03/2017, 16/03/2017 e 30/03/2017.

MARÇO/2017

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.

Consolidado de Março/2017		Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$	252.986.508,31
(-) Deduções Obrigatórias	R\$	49.482.584,74
(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação	R\$	203.503.923,57

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação		Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$	18.415.197,85
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$	130.120,87
Despesas da Emissora - Rio Oil Finance Trust	R\$	241.575,94
Despesas com o Servicer BB S/A	R\$	10.672,62
Despesas com o Administrador dos Bonds BB S/A	R\$	24.902,77
Despesas com o Agente Colateral	R\$	-
Remuneração e Principal das Séries	R\$	219.430.448,66
Transferência - Contas de Reserva	R\$	1.085.408,14
Transferência - Evento de Gatilho	R\$	-
Transferência - Evento de Waiver	R\$	-
Transferência - Aceleração do Principal das Séries	R\$	9.007.545,99
Transferência - RIOPREVIDÊNCIA	R\$	6.005.030,66
Transferência de Recursos Excedidos	R\$	50.846.979,93

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