



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 Novembro de 2015
Relatórios de Transferências: 12/11/2015, 16/11/2015, 17/11/2015 e 24/11/2015

NOVEMBRO/2015

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 Novembro/2015		Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$	897.098.418,77
(-) Deduções Obrigatórias	R\$	100.449.073,38
(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação	R\$	796.649.345,39

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação		Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$	32.827.276,51
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$	87.171,13
Despesas da Emissora - <i>Rio Oil Finance Trust</i>	R\$	15.546.540,90
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\$	240.179.741,68
Transferência - Contas de Reserva	R\$	387.650.177,25
Transferência - Evento de Gatilho	R\$	83.454.037,12
Transferência - Evento de Waiver	R\$	40.191.811,56
Transferência - Aceleração do Principal das Séries	R\$	-
Transferência - RIOPREVIDÊNCIA	R\$	0,00
Transferência de Recursos Excedidos	R\$	3.287.410,76

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