



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 2018

Novembro/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	20/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	11-2018
RJ015	RJ017	RJ016	RJ018	Total
Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ	2.244.397.317,18	876.905.695,97	90.042.671,34	3.211.345.684,49
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	235.943.881,82	1.332.455,70	35.952.246,31	273.228.583,83
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	173.675.389,75	980.804,25	53.928.647,33	228.584.841,33
Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997)	1.834.778.045,61	873.566.277,95	-	2.708.344.323,56
FEP (Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478	-	1.026.158,07	161.777,70	1.187.935,77
Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ	80.840.083,90	9.098.839,75	9.798.607,66	99.737.531,31
PASEP	22.443.973,15	8.769.056,96	900.426,70	32.113.456,81
FECAM	-	-	-	-
Municípios do RJ	58.396.110,75	329.782,79	8.898.180,96	67.624.074,50
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	2.163.557.233,28	867.806.856,22	80.244.063,68	3.111.608.153,18
Excesso nas contas de transação	-	-	-	-
Despesas Tributárias	10.570.705,35	-	-	10.570.705,35
Balanco	2.152.986.527,93	867.806.856,22	80.244.063,68	3.101.037.447,83
Despesas da Rio Petróleo S/A	44.895,04	-	-	44.895,04
Despesas da Rio Oil Finance Trust	-	-	-	-
Despesas com o Agente Colateral	-	-	-	-
Despesas com o Servicer	-	-	-	-
Despesas com o Bond administrator	-	-	-	-
Waterfall - Balanço das Transferências	262.153.258,52	-	-	262.153.258,52
Subcontas - Juros Sênior	-	-	-	-
Subcontas - Principal Sênior Agendado	155.515.409,93	-	-	155.515.409,93
Contas Reservas do Serviço da Dívida	-	225.626.639,36	-	225.626.639,36
Contas de Liquidez	332.264.487,95	-	-	332.264.487,95
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	1.890.788.374,38	867.806.856,22	80.244.063,68	2.838.839.294,28
Total das Despesa da Operação	272.768.858,91	-	-	272.768.858,91

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