



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 Setembro de 2018

SETEMBRO/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	9-2018
R\$/U\$	Total
Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ	400.512.807,31
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	230.263.859,48
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	169.262.340,47
Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997)	6.449,13
FEP (Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478	980.158,23
Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ	61.049.337,06
PASEP	4.005.128,05
FECAM	-
Municípios do RJ	57.044.209,01
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	339.463.470,25
Excesso nas contas de transação	-
Despesas Tributárias	38.554,47
Balanco	339.424.915,78
Despesas da Rio Petróleo S/A	46.485,06
Despesas da Rio Oil Finance Trust	61.160,00
Despesas com o Agente Colateral	-
Despesas com o Servicer	48.000,00
Despesas com o Bond administrator	48.000,00
Waterfall - Balanço das Transferências	-
Subcontas - Juros Sênior	-
Subcontas - Principal Sênior Agendado	-
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	339.221.270,72
Total das Despesa da Operação	242.199,53

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