



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 de Outubro de 2014  
Relatórios de Transferências: 02/10/2014 e 27/10/2014

### OUTUBRO/2014

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 do Outubro/2014	Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$ 277.588.851,08
(-) Deduções Obrigatórias	R\$ 54.232.879,02
<b>(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação</b>	<b>R\$ 223.355.972,06</b>

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação	Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$ 61.804,83
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$ 160.649,40
Despesas da Emissora - <i>Rio Oil Finance Trust</i>	R\$ -
Despesas com o Servicer BB S/A	R\$ 9.589,79
Despesas com o Administrador dos Bonds BB S/A	R\$ 22.376,16
Despesas com o Agente Colateral	R\$ -
Remuneração e Principal das Séries	R\$ 341.179,21
Transferência - Contas de Reserva	R\$ -
Transferência - Evento de Gatilho	R\$ -
Transferência - Evento de Waiver	R\$ -
Transferência - Aceleração do Principal das Séries	R\$ -
<b>Transferência - RIOPREVIDÊNCIA</b>	<b>R\$ 222.760.372,67</b>
<b>Transferência de Recursos Excedidos</b>	<b>R\$ -</b>

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