



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 Outubro de 2016
Relatórios de Transferências: 18/10/2016 e 25/10/2016

OUTUBRO/2016

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 Outubro/2016		Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$	185.375.915,17
(-) Deduções Obrigatórias	R\$	36.166.400,64
(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação	R\$	149.209.514,53

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação		Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$	14.802.347,76
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$	112.146,24
Despesas da Emissora - <i>Rio Oil Finance Trust</i>	R\$	88.892,45
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\$	134.206.128,08
Transferência - Contas de Reserva	R\$	-
Transferência - Evento de Gatilho	R\$	-
Transferência - Evento de Waiver	R\$	-
Transferência - Aceleração do Principal das Séries	R\$	-
Transferência - RIOPREVIDÊNCIA	R\$	0,00
Transferência de Recursos Excedidos	R\$	-

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