



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 2017
Relatórios de Transferências: 04/10/2017, 13/10/2017, 19/10/2017 e 25/10/2017

OUTUBRO/2017

Este Relatório de Transferência foi elaborado pelo Banco do Brasil S.A., por seu papel como "Bond Administrator" 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/2017 | | Valor R\$ |
|---|------------|-----------------------|
| (=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro | R\$ | 209.065.186,77 |
| (-) Deduções Obrigatórias | R\$ | 40.768.260,02 |
| (=) Total disponível para a Conta de Arrecadação | R\$ | 168.296.926,75 |

| Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação | | Valor R\$ |
|---|------------|---------------|
| Despesas Tributárias | R\$ | 12.024.744,88 |
| Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A | R\$ | 81.828,51 |
| Despesas da Emissora - <i>Rio Oil Finance Trust</i> | R\$ | 18.930,00 |
| Despesas com o Servicer BB S/A | R\$ | - |
| Despesas com o Administrador dos Bonds BB S/A | R\$ | - |
| Despesas com o Agente Colateral | R\$ | - |
| Transferência - Contas de Reserva | R\$ | 98.689.575,62 |
| Transferência - Contas de Reserva | R\$ | 56.981.597,77 |
| Transferência - Evento de Gatilho | R\$ | - |
| Transferência - Evento de Waiver | R\$ | - |
| Transferência - Aceleração do Principal das Séries | R\$ | 500.249,97 |
| Transferência - RIOPREVIDÊNCIA | R\$ | 0,00 |
| Transferência de Recursos Excedidos | R\$ | - |

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