



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 Janeiro de 2018
Relatórios de Transferências: 22/01/2018.

JANEIRO/2018

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 Janeiro/2018		Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$	279.993.178,44
(-) Deduções Obrigatórias	R\$	262.114.705,82
(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação	R\$	17.878.472,62

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação		Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$	17.800.133,91
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$	78.338,71
Despesas da Emissora - Rio Oil Finance Trust	R\$	-
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\$	-
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.