



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 Março de 2018
Relatórios de Transferências: 12/03/2018 e 21/03/2018.

MARÇO/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 Março/2018	Valor R\$
(=) Receitas do Petróleo do Rio de Janeiro	R\$ 507.382.293,04
(-) Deduções Obrigatórias	R\$ 48.796.655,28
(=) Total disponível para a Conta de Arrecadação	R\$ 458.585.637,76

Destino dos Recursos da Conta de Arrecadação	Valor R\$
Despesas Tributárias	R\$ 1.287.123,66
Despesas da Securitizadora - Rio Petróleo S/A	R\$ 101.906,69
Despesas da Emissora - <i>Rio Oil Finance Trust</i>	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\$ 258.550.579,69
Transferência - Evento de Gatilho	R\$ 119.187.616,63
Transferência - Evento de Waiver	R\$ -
Transferência - Aceleração do Principal das Séries	R\$ -
Transferência - RIOPREVIDÊNCIA	R\$ 79.458.411,09
Transferência de Recursos Excedidos	R\$ -

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