



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 Agosto de 2018

---

### **AGOSTO/2018**

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 9,25% da série 2014-1 Notas com vencimento 2024 (as “Notas da Série 2014-1”); (B) R\$ 2.400.000.000 de 19,25% da Série 2014-2 Notas com vencimento 2022 (o “Notas da Série 2014-2”); (C) US\$ 1.100.000.000 de montante total do principal de 9,75% da Série 2014-3 Notas com vencimento 2027 (as “Notas da Série 2014-3”) e (D) US\$ 600,000 principal agregado montante de 8,2% da série 2018-1 Notas com vencimento 2028 (as “Notas da Série 2018-1”) 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.

DATA	8-2018
R\$/U\$	Total
<b>Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ</b>	<b>2.934.245.765,09</b>
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	216.023.629,87
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	158.454.007,31
Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997)	2.558.832.792,61
FEP ( Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478	935.335,30
<b>Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ</b>	<b>82.808.306,03</b>
PASEP	29.342.457,63
FECAM	-
Municípios do RJ	53.465.848,40
Ajuste PRÉ-sal (FECAM / FISED)	-
Governo Federal Brasileiro (Acordo assinado em 29 de outubro de 1999)	-
Conta B (Decreto Estadual Nº 43.783 de 12 Setembro de 2012)	-
<b>Valor líquido transferido para a Conta de Arrecadação</b>	<b>2.851.437.459,06</b>
<b>Excesso nas contas de transação</b>	<b>32.822.501,76</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>11.731.978,79</b>
<b>Balanco</b>	<b>2.872.527.982,03</b>
<b>Despesas da Rio Petróleo S/A</b>	<b>56.022,20</b>
<b>Despesas da Rio Oil Finance Trust</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com o Agente Colateral</b>	<b>4.039,13</b>
<b>Despesas com o Servicer</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com o Bond administrator</b>	<b>-</b>
<b>Waterfall - Balanço das Transferências</b>	<b>186.028.088,89</b>
<b>Subcontas - Juros Sênior</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal Sênior Agendado</b>	<b>173.791.035,90</b>
<b>Contas Reservas do Serviço da Dívida</b>	<b>12.237.052,99</b>
<b>Contas de Liquidez</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal Sênior Acelerado</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Juros em Excesso Sênior</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal em Excesso Sênior Agendado</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal em Excesso Sênior Acelerado</b>	<b>-</b>
<b>Evento Gatilho</b>	<b>-</b>
<b>Evento "Waiver"</b>	<b>-</b>
<b>Rioprevidência</b>	<b>2.686.439.831,81</b>
<b>Total das Despesa da Operação</b>	<b>197.820.129,01</b>

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

