



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 2018

Outubro/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	18/10/2018	26/10/2018	10-2018
R\$/U\$	3,7198	3,7059	Total
Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ	367.558.733,45	939.462,88	368.498.196,33
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	211.944.751,47	-	211.944.751,47
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	155.613.981,98	-	155.613.981,98
Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997)	-	-	-
FEP (Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478	-	939.462,88	939.462,88
Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ	56.131.913,31	9.394,62	56.141.307,93
PASEP	3.675.587,32	9.394,62	3.684.981,94
FECAM	-	-	-
Municípios do RJ	52.456.325,99	-	52.456.325,99
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)	-	-	-
Valor líquido transferido para a Conta de Arrecadação	311.426.820,14	930.068,26	312.356.888,40
Excesso nas contas de transação	-	9.627.112,09	9.627.112,09
Despesas Tributárias	42.936.793,26	625.039,88	43.561.833,14
Balanco	268.490.026,88	9.932.140,47	278.422.167,35
Despesas da Rio Petróleo S/A	54.921,24	-	54.921,24
Despesas da Rio Oil Finance Trust	40.917,80	-	40.917,80
Despesas com o Agente Colateral	-	-	-
Despesas com o Servicer	-	-	-
Despesas com o Bond administrator	-	-	-
Waterfall - Balanço das Transferências	268.394.187,83	9.932.140,46	278.326.328,29
Subcontas - Juros Sênior	251.490.471,81	-	251.490.471,81
Subcontas - Principal Sênior Agendado	16.903.716,03	9.932.140,46	26.835.856,49
Contas Reservas do Serviço da Dívida	-	-	-
Contas de Liquidez	-	-	-
Subcontas - Principal Sênior Acelerado	-	-	-
Subcontas - Juros em Excesso Sênior	-	-	-
Subcontas - Principal em Excesso Sênior Agendado	-	-	-
Subcontas - Principal em Excesso Sênior Acelerado	-	-	-
Evento Gatilho	-	-	-
Evento "Waiver"	-	-	-
Rioprevidência	-	-	-
Total das Despesa da Operação	311.426.820,13	10.557.180,34	321.984.000,48

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