



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 Dezembro de 2018

---

### Dezembro/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	18/12/2018	21/12/2018	24/12/2018	12-2018
R\$/U\$	3,8996	3,8437	3,9035	Total
<b>Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ</b>	<b>435.026.286,89</b>	<b>215.989,44</b>	<b>1.617.552,25</b>	<b>436.859.828,58</b>
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	250.798.020,48	-	296.353,46	251.094.373,94
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	184.228.266,41	-	444.530,18	184.672.796,59
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	-	215.989,44	876.668,61	1.092.658,05
<b>Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ</b>	<b>66.422.772,93</b>	<b>2.159,89</b>	<b>89.522,99</b>	<b>66.514.455,81</b>
PASEP	4.350.262,86	2.159,89	16.175,51	4.368.598,26
FECAM	-	-	-	-
Municípios do RJ	62.072.510,07	-	73.347,48	62.145.857,55
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>368.603.513,96</b>	<b>213.829,55</b>	<b>1.528.029,26</b>	<b>370.345.372,77</b>
<b>Excesso nas contas de transação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>66.082,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.082,36</b>
<b>Balanco</b>	<b>368.537.431,60</b>	<b>213.829,55</b>	<b>1.528.029,26</b>	<b>370.279.290,41</b>
<b>Despesas da Rio Petróleo S/A</b>	<b>53.157,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.157,94</b>
<b>Despesas da Rio Oil Finance Trust</b>	<b>203.641,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203.641,01</b>
<b>Despesas com o Agente Colateral</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com o Servicer</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Despesas com o Bond administrator</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Waterfall - Balanço das Transferências</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Juros Sênior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal Sênior Agendado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Contas Reservas do Serviço da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Contas de Liquidez</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal Sênior Acelerado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Juros em Excesso Sênior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal em Excesso Sênior Agendado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subcontas - Principal em Excesso Sênior Acelerado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Evento Gatilho</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Evento "Waiver"</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rioprevidência</b>	<b>368.184.632,66</b>	<b>213.829,55</b>	<b>1.528.029,26</b>	<b>369.926.491,47</b>
<b>Total das Despesa da Operação</b>	<b>418.881,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>418.881,31</b>

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