



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 Fevereiro de 2019

Fevereiro/2019

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	14/02/2019	18/02/2019	27/02/2019	2-2019
R\$/U\$	3,7600	3,7200	3,7615	Total
Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ	2.462.973.478,62	337.138.986,66	914.815,65	2.801.027.280,93
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	-	194.293.026,40	-	194.293.026,40
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	-	142.845.960,26	-	142.845.960,26
Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997)	2.462.973.478,62	-	-	2.462.973.478,62
FEP (Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478	-	-	914.815,65	914.815,65
Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ	463.038.899,85	51.458.913,90	9.148,15	514.506.961,90
PASEP	24.629.734,78	3.371.389,86	9.148,15	28.010.272,79
FECAM	-	-	-	-
Municípios do RJ	-	48.087.524,04	-	48.087.524,04
Ajuste PRÉ-sal (FECAM / FISED)	-	-	-	-
Governo Federal Brasileiro (Acordo assinado em 29 de outubro de 1999)	438.409.165,07	-	-	438.409.165,07
Conta B (Decreto Estadual Nº 43.783 de 12 Setembro de 2012)	-	-	-	-
Valor líquido transferido para a Conta de Arrecadação	1.999.934.578,77	285.680.072,76	905.667,50	2.286.520.319,03
Excesso nas contas de transação	-	-	-	-
Despesas Tributárias	15.017.386,42	641.182,74	1.977,00	15.660.546,16
Balanco	1.984.917.192,35	285.038.890,02	903.690,50	2.270.859.772,87
Despesas da Rio Petróleo S/A	-	77.215,67	-	77.215,67
Despesas da Rio Oil Finance Trust	-	-	-	-
Despesas com o Agente Colateral	-	-	-	-
Despesas com o Servicer	-	-	-	-
Despesas com o Bond administrator	-	-	-	-
Waterfall - Balanço das Transferências	1.389.916.753,89	170.977.004,61	542.214,30	1.561.435.972,80
Subcontas - Juros Sênior	153.170.005,45	-	-	153.170.005,45
Subcontas - Principal Sênior Agendado	-	-	-	-
Contas Reservas do Serviço da Dívida	344.246.090,75	-	-	344.246.090,75
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	892.500.657,69	170.977.004,61	542.214,30	1.064.019.876,60
Evento "Waiver"	-	-	-	-
Rioprevidência	595.000.438,46	113.984.669,74	361.476,20	709.346.584,40
Total das Despesa da Operação	1.404.934.140,31	171.695.403,02	544.191,30	1.577.173.734,63

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