



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 Janeiro de 2019

---

### **Janeiro/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	03/01/2019	18/01/2019	30/01/2019	1-2019
R\$/U\$	3,7125	3,7610	3,7190	Total
<b>Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ</b>	<b>20.172.139,52</b>	<b>343.461.217,43</b>	<b>930.794,75</b>	<b>364.564.151,70</b>
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	4.402.641,76	197.933.294,33	-	202.335.936,09
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	3.234.561,82	145.527.923,10	-	148.762.484,92
Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997)	12.534.935,94	-	-	12.534.935,94
FEP ( Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478	-	-	930.794,75	930.794,75
<b>Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ</b>	<b>16.548.558,48</b>	<b>287.605.417,60</b>	<b>9.307,94</b>	<b>304.163.284,02</b>
PASEP	201.721,37	3.434.612,17	9.307,94	3.645.641,48
FECAM	-	-	-	-
Municípios do RJ	1.089.653,84	48.988.490,35	-	50.078.144,19
Ajuste PRÉ-sal (FECAM / FISED)	-	-	-	-
Governo Federal Brasileiro (Acordo assinado em 29 de outubro de 1999)	15.257.183,27	235.182.315,08	-	250.439.498,35
Conta B (Decreto Estadual Nº 43.783 de 12 Setembro de 2012)	-	-	-	-
<b>Valor líquido transferido para a Conta de Arrecadação</b>	<b>3.623.581,04</b>	<b>55.855.799,83</b>	<b>921.486,81</b>	<b>60.400.867,68</b>
<b>Excesso nas contas de transação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>7.886,00</b>	<b>46.034.263,54</b>	<b>58.620,94</b>	<b>46.100.770,48</b>
<b>Balanco</b>	<b>3.615.695,04</b>	<b>9.821.536,29</b>	<b>862.865,87</b>	<b>14.300.097,20</b>
<b>Despesas da Rio Petróleo S/A</b>	<b>-</b>	<b>53.351,50</b>	<b>-</b>	<b>53.351,50</b>
<b>Despesas da Rio Oil Finance Trust</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com o Agente Colateral</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com o Servicer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com o Bond administrator</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Waterfall - Balanço das Transferências</b>	<b>2.169.417,02</b>	<b>9.768.184,79</b>	<b>862.865,87</b>	<b>12.800.467,67</b>
<b>Subcontas - Juros Sênior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>862.865,87</b>	<b>862.865,87</b>
<b>Subcontas - Principal Sênior Agendado</b>	<b>-</b>	<b>9.768.184,79</b>	<b>-</b>	<b>9.768.184,79</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>2.169.417,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.169.417,02</b>
<b>Evento "Waiver"</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rioprevidência</b>	<b>1.446.278,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.446.278,02</b>
<b>Total das Despesa da Operação</b>	<b>2.177.303,02</b>	<b>55.855.799,83</b>	<b>921.486,81</b>	<b>58.954.589,65</b>

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