



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 Maio de 2019

Maio/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 | 07/05/2019 | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 5-2019 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | R\$ Mil | R\$ Mil | R\$ Mil | R\$ Mil | R\$ Mil | R\$ Mil | Total |
| Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ | 11.115.017,51 | 2.108.787.838,70 | - | 365.288.840,84 | 20.143.656,98 | 309.786,76 | 2.505.335.354,03 |
| Royalties - até 5% (Lei 7.990/89) | 4.437.133,57 | - | - | 210.360.560,74 | 7.650.194,22 | - | 222.447.888,53 |
| Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97) | 6.655.700,36 | - | - | 154.928.280,10 | 11.472.854,83 | - | 173.056.835,29 |
| Participações Especiais (Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997) | - | 2.108.787.838,70 | - | - | - | 309.786,76 | 2.108.787.838,70 |
| FEP (Fundo Especial de Petróleo) - Lei n. 7.990 e Lei n. 9.478 | 22.183,58 | - | - | - | 1.020.607,93 | - | 1.042.791,51 |
| Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ | 1.209.340,71 | 21.087.878,38 | - | 55.717.127,19 | 2.094.859,62 | 3.097,86 | 80.109.205,90 |
| PASEP | 111.150,14 | 21.087.878,38 | - | 3.652.888,40 | 201.436,54 | 3.097,86 | 25.053.353,46 |
| FECAM | - | - | - | - | - | - | - |
| Municípios do RJ | 1.098.190,57 | - | - | 52.064.238,79 | 1.893.423,08 | - | 55.055.852,44 |
| 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 | 9.905.676,80 | 2.087.699.960,32 | - | 309.571.713,65 | 18.048.797,36 | 306.688,90 | 2.425.226.148,13 |
| Excesso nas contas de transação | - | - | 21.681.026,92 | - | - | - | 21.681.026,92 |
| Despesas Tributárias | 1.437.335,01 | 346.444,64 | 21.681.026,92 | 2.375,23 | 36.731,09 | - | 23.503.912,89 |
| Balanco | 8.468.341,79 | 2.087.353.515,68 | - | 309.569.338,42 | 18.012.066,27 | 306.688,90 | 2.423.403.262,16 |
| Despesas da Rio Petróleo S/A | - | - | - | 48.705,00 | 17.300,00 | - | 66.005,00 |
| Despesas da Rio Oil Finance Trust | - | - | - | - | 181.314,00 | - | 181.314,00 |
| Despesas com o Agente Colateral | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com o Servicer | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com o Bond administrator | - | - | - | - | - | - | - |
| Waterfall - Balanço das Transferências | 8.468.341,79 | 277.836.418,59 | - | - | - | - | 286.304.760,38 |
| Subcontas - Juros Sênior | 8.468.341,79 | 21.873.681,60 | - | - | - | - | 30.342.023,39 |
| Subcontas - Principal Sênior Agendado | - | 255.962.736,99 | - | - | - | - | 255.962.736,99 |
| 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 | - | 1.809.517.097,09 | - | 309.511.619,26 | 17.813.452,27 | 306.688,90 | 2.136.842.168,62 |
| Total das Despesa da Operação | 9.905.676,80 | 278.182.863,23 | 21.681.026,92 | 51.080,23 | 235.345,09 | - | 310.055.992,27 |

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