



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 Junho de 2019

---

### Junho/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	18/06/2019	24/06/2019	28/06/2019	6-2019
				<b>Total</b>
<b>Receitas do Petróleo do RJ e Receitas de Direitos do Petróleo do RJ</b>	<b>392.221.932,75</b>	<b>1.031.388,36</b>	<b>12.197.287,57</b>	<b>405.450.608,68</b>
Royalties - até 5% (Lei 7.990/89)	225.802.047,94	-	4.869.177,59	230.671.225,53
Royalties - maior que 5% (Lei 9.478/97)	166.419.884,81	-	7.303.766,39	173.723.651,20
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	-	1.031.388,36	24.343,59	1.055.731,95
<b>Retenções das Receitas do Petróleo Devidas pelo RJ</b>	<b>59.808.226,18</b>	<b>10.313,88</b>	<b>1.327.094,32</b>	<b>61.145.634,38</b>
PASEP	3.922.219,31	10.313,88	121.972,86	4.054.506,05
FECAM	-	-	-	-
Municípios do RJ	55.886.006,87	-	1.205.121,46	57.091.128,33
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>332.413.706,57</b>	<b>1.021.074,48</b>	<b>10.870.193,25</b>	<b>344.304.974,30</b>
<b>Excesso nas contas de transação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>44.066,14</b>	<b>-</b>	<b>6.904,36</b>	<b>50.970,50</b>
<b>Balço</b>	<b>332.369.640,43</b>	<b>1.021.074,48</b>	<b>10.863.288,89</b>	<b>344.254.003,80</b>
<b>Despesas da Rio Petróleo S/A</b>	<b>126.380,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.380,46</b>
<b>Despesas da Rio Oil Finance Trust</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
<b>Despesas com o Agente Colateral</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com o Servicer</b>	<b>50.236,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.236,01</b>
<b>Despesas com o Bond administrator</b>	<b>50.236,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.236,01</b>
<b>Waterfall - Balço 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>332.142.787,95</b>	<b>1.021.074,48</b>	<b>10.824.988,89</b>	<b>343.988.851,32</b>
<b>Total das Despesa da Operação</b>	<b>270.918,62</b>	<b>-</b>	<b>45.204,36</b>	<b>316.122,98</b>

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