



PROMOVENDO O  
DESENVOLVIMENTO  
DO RIO GRANDE DO SUL.



**RELATÓRIO DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRAS**

**PROGRANTUR**

001 - FEV/2026



# **INVEST RS - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL**

## **Relatório de Prestação de Contas Financeiras relativo ao Programa de Subsídio de Juros para Grandes Empreendimentos Voltados ao Turismo - PROGRANTUR**

---

### **Diretoria Executiva**

Rafael Prikladnicki - Presidente

Eduardo Lorea - Vice-presidente

Caroline Bucker - Diretora de Estratégia e Inteligência

Fabício Forest - Diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial

Rodrigo Ribeiro - Diretor de Gestão Corporativa

### **Responsável Técnico**

Anelise Spohr Fernandes - Analista Administrativo Financeiro Sênior



## **Introdução**

O presente relatório tem por objetivo formalizar a prestação de contas mensal relativa à gestão fiduciária e operacional dos recursos destinados ao Programa de Subsídio de Juros para Grandes Empreendimentos Voltados ao Turismo - PROGRANTUR. Esta atividade é exercida pela Invest RS – Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, na qualidade de gestora delegada, em estrita observância à Cláusula Oitava do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 013/2024 e ao Art. 4º, inciso III, da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SETUR nº 03/2025.

## **1. Amparo Legal e Responsabilidade Fiduciária**

A Invest RS atua na gestão do Fundo de Equalização do programa, fundamentada na Lei Estadual nº 16.076/2023 e no Decreto nº 58.342/2025. Conforme estabelecido no Anexo IV do referido Contrato de Gestão, a Agência detém a responsabilidade fiduciária de longo prazo sobre os ativos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (FUNRIGS), totalizando o aporte de R\$ 200.000.000,00.

A gestão desses recursos observa os princípios da segregação patrimonial e contábil, garantindo que os valores e seus respectivos rendimentos sejam revertidos exclusivamente à manutenção ou ampliação das finalidades do PROGRANTUR.

## **2. Diretrizes de Aplicação Financeira**

Em cumprimento ao Art. 3º, §§ 5º e 6º da IN 03/2025, os recursos foram aplicados em ativos financeiros que assegurem liquidez diária e rentabilidade igual ou superior à Taxa SELIC. A estratégia de alocação visa garantir a integridade do patrimônio afetado e a disponibilidade imediata para o pagamento dos subsídios de juros às instituições financeiras elegíveis.

## **3. Demonstrativo da Aplicação dos Recursos**

Conforme os dados consolidados deste período, o montante total de R\$ 200.000.000,00 encontra-se integralmente alocado na estrutura de carteira detalhada abaixo. Em cumprimento ao dever de transparência e rastreabilidade dos fluxos financeiros estabelecido no Anexo IV do Contrato de Gestão, informamos que os extratos bancários e documentos de comprovação das aplicações citadas encontram-se no Anexo I deste relatório.



<b>Ativo Financeiro</b>	<b>Valor Alocado (R\$)</b>	<b>Natureza/Classificação</b>
Banrisul Absoluto FI RF LP RL	R\$ 50.000.000,00	Fundo de Renda Fixa (Liquidez/Baixo Risco)
CDB Pré-fixado	R\$ 75.000.000,00	Título de Renda Fixa
CDB Pós-fixado (CDI)	R\$ 75.000.000,00	Título de Renda Fixa (Indexado ao CDI)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200.000.000,00</b>	<b>—</b>

*Tabela 1: Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Financeiros*

Esta prestação de contas reforça o compromisso com a transparência e a rastreabilidade total dos fluxos financeiros, submetendo-se ao controle e monitoramento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), da Secretaria do Turismo (SETUR) e da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (SERG).

## **Conclusão**

Diante do exposto, a Invest RS reafirma que a gestão dos recursos do PROGRANTUR durante o período 01/02/2026 a 28/02/2026 transcorreu em total conformidade com o Decreto Estadual nº 58.342/2025, a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SETUR nº 03/2025 e as cláusulas estabelecidas no Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 013/2024.

A estratégia de alocação financeira adotada — diversificada entre Fundo de Renda Fixa, CDB Pré-fixado e CDB Pós-fixado — cumpre rigorosamente a exigência de manutenção do capital em ativos com liquidez diária e rendimento igual ou superior à Taxa SELIC. Esta estrutura garante não apenas a preservação do patrimônio afetado de R\$ 200.000.000,00, mas também a prontidão operacional necessária para honrar o cronograma de subsídios de juros junto às instituições financeiras elegíveis (BRDE, BADESUL e BANRISUL).

Ademais, ressalta-se que:

- A segregação patrimonial e contábil foi mantida integralmente, assegurando a rastreabilidade dos recursos e a sua destinação exclusiva à finalidade pública do programa;
- Os rendimentos auferidos permanecem vinculados ao próprio Fundo de Equalização, fortalecendo a sustentabilidade financeira da política pública de longo prazo;



- A Agência permanece vigilante quanto ao monitoramento das contrapartidas e à responsabilidade fiduciária, que se estenderá por até 15 anos ou até a liquidação total das obrigações subsidiadas.

Portanto, os dados apresentados demonstram uma gestão técnica, transparente e alinhada aos objetivos de desenvolvimento econômico e resiliência do setor turístico do Estado do Rio Grande do Sul.



## ANEXO I



# Extrato Fevereiro 2026 - Fundo de Investimento Bannrisul Absoluto

11/03/2026, 10:30

Impressão - Bannrisul [1773235800857]



BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP RL  
CNPJ 21.743.480/0001-50

ADMINISTRADOR  
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: FEV/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,99 NO ANO: 2,17 ULTIMOS 12 MESES: 14,46

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
INVEST RS PROGRANTUR 0597 06.224604.0-6 7932196.6 56.109.224.0001/90

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	2,73001
27/02/2026	APLICACAO	18.135.128,46925	50.000.000,00	2,75708
27/02/2026	SALDO ATUAL	18.135.128,46925	50.000.000,00	2,75708

APLICACOES: 50.000.000,00+  
RESGATES: 0,00  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Bannrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

# Extrato Fevereiro 2026 - Extrato CDB

11/03/2026, 10:30

Impressão - Bannrisul [1773235854921]



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ 92.702.067/0001-96

DEPOSITO A PRAZO - CDB - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2026 A 28/02/2026

CLIENTE AGENCIA DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ AGENCIA CONTA CORRENTE  
INVEST RS 56.109.224/0001-90 0597 06.224604.0-6

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
27/02/2026	150.000.000,00	CDB DI	1831	POS	04/03/2031
27/02/2026	APLICACAO	150.000.000,00			
28/02/2026	SLD ATUAL	150.000.000,00	82.696,50		150.082.696,50

SALDO INICIAL  
CONTRATADO: 0,00  
RENDIMENTO ATE 31/01/2026: 0,00  
TOTAL: 0,00

APLICADO NO MES: 150.000.000,00

SALDO FINAL  
CONTRATADO: 150.000.000,00  
RENDIMENTO: 82.696,50  
SALDO FINAL BRUTO: 150.082.696,50  
(-) IOF: 0,00  
(-) IR: 0,00  
SALDO FINAL LIQUIDO: 150.082.696,50

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Bannrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

