



PROMOVENDO O
DESENVOLVIMENTO
DO RIO GRANDE DO SUL.



**RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRAS**

PROGRANTUR

002 - MAR/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.



Ativo Financeiro	Valor Alocado (R\$)	Natureza/Classificação
CDB PJ Pós	R\$ 50.457.730,64	Título de Renda Fixa (Indexado ao CDI)
CDB Pós (DI)	R\$ 150.000.000,00	Título de Renda Fixa (Indexado ao CDI)
TOTAL	R\$200.457.730,64	—

Tabela 1: Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Financeiros

Em conformidade com as normas do Prograntur, o valor aplicado no saldo do Fundo Absoluto de fevereiro/2026 foi transferido em 24/03/26 para o CDB Pós-Fixado (CDI).

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 01/03/2026 a 31/03/2026 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 Março 2026 - Fundo de Investimento Banrisul Absoluto

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: MAR/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,25 NO ANO: 3,45 ULTIMOS 12 MESES: 14,80

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ	
INVEST RS PROGRAMTUR	0597	06.224604.0-6	7932196.6	56.109.224.0001/90	
DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA	
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	18.135.128,46925	50.000.000,00	2,75708	
23/03/2026	RESGATE	18.135.128,46925	50.457.730,64	2,78232	
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00000	0,00	2,79164	
APLICACOES:			0,00		
RESGATES:			50.457.730,64-		
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			457.730,64		
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 Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Extrato Março 2026 - Extrato CDB

07/04/2026, 08:53

Impressão - Banrisul [1775562828388]



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

DEPOSITO A PRAZO - CDB - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2026 A 31/03/2026

CLIENTE	AGENCIA DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
INVEST RS						
27/02/2026		150.000.000,00	CDB DI	1831	POS	04/03/2031
28/02/2026	SLD ANTER	150.000.000,00			82.696,50	
31/03/2026	SLD ATUAL	150.000.000,00		1.819.393,50		
24/03/2026		50.457.730,64	CDB PJ	1081	POS	09/03/2029
24/03/2026	APLICACAO	50.457.730,64				
31/03/2026	SLD ATUAL	50.457.730,64		137.055,81		
						50.594.786,45

SALDO INICIAL
CONTRATADO: 150.000.000,00
RENDIMENTO ATE 28/02/2026: 82.696,50
TOTAL: 150.082.696,50

APLICADO NO MES: 50.457.730,64

SALDO FINAL
CONTRATADO: 200.457.730,64
RENDIMENTO: 1.956.449,31
SALDO FINAL BRUTO: 202.414.179,95
(-) IOF: 0,00
(-) IR: 0,00
SALDO FINAL LIQUIDO: 202.414.179,95

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 Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

