



PROMOVENDO O
DESENVOLVIMENTO
DO RIO GRANDE DO SUL.

**RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRAS**

PROGRANTUR

007 - AGO/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 Bücker - 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 01/08/2026 a 31/08/2026 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 Agosto 2026 - Extrato CDB

08/09/2026, 09:16

Impressão - Banrisul [1788869759880]



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

DEPOSITO A PRAZO - CDB - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2026 A 31/08/2026

CLIENTE		CPF/CNPJ		AGENCIA		CONTA CORRENTE
INVEST RS	AGENCIA DE DESENVOLVIMEN	56.109.224/0001-90	0597	06.224604.0-6		
DATA APLICACAO		VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	IOF	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
					IR	POSICAO FINAL
27/02/2026		150.000.000,00	CDB DI	1831	POS	04/03/2031
31/07/2026	SLD ANTER	150.000.000,00		8.767.282,50		
31/08/2026	SLD ATUAL	150.000.000,00		10.504.201,50		
						160.504.201,50
24/03/2026		50.457.730,64	CDB PJ	1081	POS	09/03/2029
31/07/2026	SLD ANTER	50.457.730,64		2.452.484,37		
31/08/2026	SLD ATUAL	50.457.730,64		3.031.323,85		
						53.489.054,49

SALDO INICIAL
CONTRATADO: 200.457.730,64
RENDIMENTO ATE 31/07/2026: 11.219.766,87
TOTAL: 211.677.497,51

APLICADO NO MES: 0,00

SALDO FINAL
CONTRATADO: 200.457.730,64
RENDIMENTO: 13.535.525,35
SALDO FINAL BRUTO: 213.993.255,99
(-) IOF: 0,00
(-) IR: 0,00
SALDO FINAL LIQUIDO: 213.993.255,99

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.

