

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: CVI PPR  
 Data: 2020-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BTPS 3.75% 01092024	11.00	1 123.90	1 123.90	34.75	12 397.65
SPGB 1.6% 2025	35.00	1 067.50	1 067.50	515.63	37 878.13
DBR 0.5% 15022025	600 000.00	0.01	0.01	3.77	6 351.59
FRTR 2.5% 25102020	56 000.00	1.02	1.02	608.20	57 533.88
BTPS 2.5% 01122024	11.00	1 071.54	1 071.54		11 786.94
BTPS 2% 01122025	3.00	1 052.56	1 052.56	20.00	3 177.68
BTPS 1.45% 15092022	18.00	1 022.43	1 022.43	12.06	18 415.80
BGB 0.2% 22102023	722 700.00	0.01	0.01	6.40	7 377.22
SPGB 1.3% 31102026	25.00	1 057.05	1 057.05	135.86	26 562.11
SPGB 1.5% 30042027	3.00	1 062.52	1 062.52	41.43	3 228.99
BTPS 2.45 01102023	33.00	1 061.06	1 061.06	404.25	35 419.23
IRISH 1.5% 15052050	522 600.00	0.01	0.01	68.75	6 206.84
SPGB 0.6% 311029				35.11	35.11
BTPS 2.5% 15112025	55.00	1 079.55	1 079.55	521.29	59 896.54
RAGB 0 15072024	21.00	1 015.11	1 015.11		21 317.31
BTPS 2.1% 15072026	16.00	1 057.70	1 057.70	71.08	16 994.28
BKO 0 11092020	3 100 000.00	0.01	0.01		31 083.39
FRTR 3.5% 25042026	24 000.00	1.23	1.23	784.92	30 282.60
BGB 0.1% 22062030	675 100.00	0.01	0.01	3.51	6 771.66
RFGB 0.125 15042036	11.00	984.40	984.40	1.88	10 830.28
BTPS 1.45% 01032036				17.08	17.08
FRTR 0 25022023	41 000.00	1.01	1.01		41 586.30
ICTZ LET 0 29112021	37.00	992.77	992.77		36 732.49
BTPS 0.05 15012023	37.00	986.20	986.20	3.91	36 493.31
SPGB 0.8 30072027	22.00	1 019.47	1 019.47	0.48	22 428.82
SPGB 0 31012025	26.00	987.85	987.85		25 684.10
BGB 0 22102027	1 517 200.00	0.01	0.01		15 186.87
Sub-total:					581 676.20
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EFSF 1.75% 29102020	7.00	1 010.44	1 010.44	51.88	7 124.96
ESM 0.125 22042024	1 100 000.00	0.01	0.01	12.96	11 166.96
EIB 0.05% 16012030	17.00	1 001.50	1 001.50	1.77	17 027.27
KFW 0 31032027	20.00	1 007.00	1 007.00		20 140.00
EIB 0 25032025	9.00	1 009.77	1 009.77		9 087.93
Sub-total:					64 547.12
Sub-total:					646 223.32
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AMUNDI 6 M-I	5.00	22 121.66	22 121.66		110 608.30
ISHARES MSCI EUROPE	4 973.00	19.97	19.97		99 285.95
DBX MSCI EUROPE	2 107.00	48.66	48.66		102 526.62
LYXOR UCITS ETF S&P	1 523.00	27.05	24.69		37 595.41
VANGUARD S&P 500 UCI	410.00	50.03	45.67		18 723.37
ISHARES CORE S&P 500	78.00	263.95	240.92		18 791.62
DBX S&P 500 ACC	837.00	49.04	44.76		37 464.84
AMUNDI ETF MSCI EURO	549.00	190.42	190.42		104 540.09
AMUNDI S&P500 UCITS	846.00	48.46	44.23		37 417.43
X MSCI EMERGING MARK	85.00	36.67	36.67		3 116.95
BNP INSTICASH-EUR-1D	648.00	100.00	100.00		64 799.81
AMUNDI EMER MKT BD	18.95	826.33	826.33		15 654.82
X WORLD SWAP EUR	194.00	20.20	20.20		3 918.80
GS EMRG MKT CORP BD	91.00	92.93	92.93		8 456.63
X EUR CORPORATE BOND	345.00	150.54	150.54		51 936.30
ISHARES CORE EUR COR	34 877.00	4.96	4.96		173 007.36
STT-EURO CORP BOND I	3 230.00	14.33	14.33		46 287.52

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: CVI PPR  
 Data: 2020-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
Sub-total:					934 131.83
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					218 661.26
Sub-total:					218 661.26
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-815.18
Sub-total:					-815.18
Sub-total:					217 846.08
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
JUN20 IMM EMINI EURO	1.00				
STOXX EUROPE600 0620	1.00				
S&P500 EMINI JUN20	1.00				
JUN20 2YR T-NOTES	1.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	1 798 201.22
Unidades de Participação em circulação:				152 000.07	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				11.8303	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: CVI PPR  
 Data: 2019-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BTPS 3.75% 01092024	11.00	1 145.19	1 145.19	137.12	12 734.21
SPGB 1.6% 2025	40.00	1 085.00	1 085.00	428.42	43 828.42
DBR 0.5% 15022025	700 000.00	0.01	0.01	30.59	7 383.04
FRTR 2.5% 25102020	65 000.00	1.03	1.03	297.47	66 943.27
BTPS 2% 01122025	3.00	1 069.15	1 069.15	4.92	3 212.38
BTPS 1.45% 15092022	18.00	1 035.11	1 035.11	76.72	18 708.70
BGB 0.2% 22102023	822 700.00	0.01	0.01	3.15	8 430.40
FRTRR 0 25/05/2020	42 000.00	1.00	1.00		42 089.04
RFGB 0 15092023	6.00	1 017.16	1 017.16		6 102.96
SPGB 1.5% 30042027	10.00	1 092.06	1 092.06	100.41	11 021.01
SPGB 2.7% 31102048	6.00	1 327.03	1 327.03	27.00	7 989.18
SPBG 1.4% 30072028	16.00	1 087.59	1 087.59	94.25	17 495.69
BTPS 2.45 01102023	38.00	1 076.63	1 076.63	231.48	41 143.42
BTPS 3.85 01092049	4.00	1 291.09	1 291.09	51.19	5 215.56
RFGB 0.5% 15092029	7.00	1 043.72	1 043.72	10.23	7 316.27
IRISH 1.5% 15052050	522 600.00	0.01	0.01	49.05	6 004.89
SGLT LET 0 080520	30.00	1 001.82	1 001.82		30 054.60
SGLT LET 0 120620	30.00	1 001.88	1 001.88		30 056.40
BTPS 2.5% 15112025	44.00	1 095.86	1 095.86	139.01	48 356.85
RAGB 0 15072024	23.00	1 016.80	1 016.80		23 386.40
SGLT LET 0 120720	40.00	1 002.35	1 002.35		40 094.00
BGB 1.7% 22062050	800 000.00	0.01	0.01	71.34	9 698.94
BTPS 2.1% 15072026	16.00	1 073.00	1 073.00	154.30	17 322.30
RFGB 0 15092024	30.00	1 016.77	1 016.77		30 503.20
SGLT LET 0 06032020	39.00	1 001.01	1 001.01		39 039.39
SGLT LET 0 11092020	40.00	1 003.17	1 003.17		40 126.80
BKO 0 11092020	10 200 000.00	0.01	0.01		102 488.58
BTPS 1.75 01072024	28.00	1 052.56	1 052.56	243.67	29 715.44
DBR 0 20290815	1 400 000.00	0.01	0.01		14 263.34
SPGB 1.85% 30072035	11.00	1 142.23	1 142.23	85.63	12 650.16
SGLT LET 0 14082020	40.00	1 002.91	1 002.91		40 116.40
Sub-total:					813 491.24
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EFSF 1.75% 29102020	7.00	1 018.10	1 018.10	21.09	7 147.79
KFW 0.625% 07012028	10.00	1 051.25	1 051.25	61.30	10 573.80
ESM 0.125 22042024	1 100 000.00	0.01	0.01	9.50	11 182.20
KFW 0.01 05052027	21.00	1 005.30	1 005.30	1.28	21 112.58
EFSF 0 17072023	24.00	1 011.00	1 011.00		24 264.00
Sub-total:					74 280.37
Sub-total:					887 771.61
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
LYXOR ETF EUR CORP B	853.00	153.95	153.95		131 316.79
ISHARES BG EURO CORP	1 199.00	134.15	134.15		160 845.85
AXA IM FIIS-US SHDUR	225.00	173.34	173.34		39 001.50
AMUNDI 6 M-I	3.00	22 489.64	22 489.64		67 468.92
ISHARES MSCI EUROPE	4 098.00	25.81	25.81		105 748.89
DBX MSCI EUROPE	1 646.00	64.75	64.75		106 578.50
DBX MSCI JAPAN - 1C	24.00	6 987.00	57.30		1 375.17
LYXOR UCITS ETF S&P	1 341.00	32.83	29.22		39 187.60
VANGUARD S&P 500 UCI	360.00	61.14	54.42		19 591.06
ISHARES CORE S&P 500	69.00	320.30	285.12		19 673.05
DBX S&P 500 ACC	740.00	59.52	52.98		39 206.69
ISHARES CORE MSCI JA	35.00	4 874.00	39.97		1 398.97
AMUNDI ETF MSCI EURO	443.00	245.32	245.32		108 676.45

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: CVI PPR  
 Data: 2019-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
AMUNDI S&P500 UCITS	748.00	58.79	52.33		39 141.83
GAM LOCAL EMERG BD-E	153.00	131.97	131.97		20 191.41
X MSCI EMERGING MARK	104.00	47.24	47.24		4 913.06
AMUNDI EMER MKTS BI2	24.00	1 256.59	1 256.59		30 158.16
BNP INSTICASH-EUR-1D	648.00	100.12	100.12		64 878.02
Sub-total:					999 351.92
<b>5. Liquidez</b>					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					70 673.59
Sub-total:					70 673.59
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-2 909.47
Sub-total:					-2 909.47
Sub-total:					67 764.12
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
<b>7. Operações com produtos derivados</b>					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MAR20 IMM EMINI EURO	1.00				
MSCI WORLD0320	1.00				
				<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>	<b>1 954 887.65</b>
Unidades de Participação em circulação:		152 601.54			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		12.8104			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: CVI PPR  
 Data: 2019-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
SPGB 4.6% 20190730	7.00	1 003.70	1 003.70	295.53	7 321.43
BTPS 3.75% 01092024	11.00	1 117.20	1 117.20	135.63	12 424.83
SPGB 1.6% 2025	35.00	1 096.23	1 096.23	93.33	38 461.38
FRTR 2.5% 25102020	23 000.00	1.04	1.04	390.68	24 343.34
BTPS 2% 01122025	3.00	1 027.30	1 027.30	4.75	3 086.65
BTPS 1.45% 15092022	18.00	1 019.60	1 019.60	75.89	18 428.69
BGB 0.2% 22102023	822 700.00	0.01	0.01	11.31	8 495.82
FRTRR 0 25/05/2020	43 000.00	1.01	1.01		43 230.91
FRTRR 0 25/05/2021	26 000.00	1.01	1.01		26 337.22
SPGB 1.5% 30042027	10.00	1 101.30	1 101.30	25.00	11 038.00
BTPS 1.2% 01042022	20.00	1 013.61	1 013.61	59.02	20 331.22
BTPS 0.95% 01032023	19.00	998.90	998.90	59.35	19 038.45
BTPS 2.45 01102023	38.00	1 053.64	1 053.64	228.93	40 267.25
ICTZ LET 0 27112020	32.00	998.32	998.32		31 946.24
BGB 0.9% 22062029	1 400 000.00	0.01	0.01	2.75	15 161.53
BTPS 3.85 01092049	4.00	1 155.54	1 155.54	50.64	4 672.80
FRTR 1.5% 25052050	3 700.00	1.15	1.15	5.46	4 260.94
SGLT LET 0 17012020	32.00	1 002.49	1 002.49		32 079.68
BOTS LET 0 14042020	32.00	1 000.32	1 000.32		32 010.24
RFGB 0.5% 15092029	21.00	1 053.46	1 053.46	39.70	22 162.36
ICTZ LET 0 29062021	14.00	991.70	991.70		13 883.80
IRISH 1.5% 15052050	422 600.00	0.01	0.01	7.79	4 659.73
NETHER 0.5% 15012040	10 875.00	1.05	1.05	5.66	11 417.78
BOTS LET 0 13032020	26.00	1 000.34	1 000.34		26 008.84
SPGB 0.6% 311029	39.00	1 013.90	1 013.90	11.54	39 553.64
BTPS 2.5% 15112025	18.00	1 055.82	1 055.82	56.25	19 061.01
OBL 0 07102022	3 100 000.00	0.01	0.01		31 765.70
RAGB 0 15072024	20.00	1 023.60	1 023.60		20 472.00
Sub-total:					581 921.48
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EFSF 1.75% 29102020	7.00	1 030.70	1 030.70	81.89	7 296.79
MADRID 0.747 300422	9.00	1 027.24	1 027.24	11.21	9 256.37
EFSF 0.125% 17102023	24.00	1 024.21	1 024.21	21.04	24 602.08
KFW 0.625% 07012028	11.00	1 064.18	1 064.18	32.77	11 738.75
ESM 0.125 22042024	1 100 000.00	0.01	0.01	2.59	11 281.55
KFW 0.01 05052027	20.00	1 016.31	1 016.31	0.21	20 326.41
Sub-total:					84 501.95
Sub-total:					666 423.43
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
LYXOR ETF EUR CORP B	624.00	153.37	153.37		95 702.88
ISHARES BG EURO CORP	1 199.00	133.94	133.94		160 594.06
AXA IM FIIS-US SHDUR	70.00	171.99	171.99		12 039.30
ISHARES MSCI EUROPE	6 262.00	24.27	24.27		151 947.43
DBX MSCI EUROPE	1 404.00	59.40	59.40		83 397.60
LYXOR UCITS ETF S&P	1 693.00	30.13	26.47		44 816.89
DBX S&P 500 ACC	1 733.00	53.67	47.16		81 731.20
AMUNDI ETF MSCI EURO	672.00	226.57	226.57		152 255.11
MFS MER-EMERG MARK D	362.00	142.33	142.33		51 523.46
AMUNDI S&P500 UCITS	1 753.00	53.08	46.64		81 765.13
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	1 164.00	154.69	154.69		180 059.16
X MSCI EMERGING MARK	605.00	43.09	43.09		26 066.43
Sub-total:					1 121 898.65
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: CVI PPR  
 Data: 2019-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>SEM CLASSIFICAÇÃO</b>					
SGLT LET 0 17042020	30.00	1 002.86	1 002.86		30 085.80
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
NETHER 2.0% 15072024	41 000.00	1.13	1.13	172.51	46 568.93
BTPS 3.75% 01092024	11.00	1 170.60	1 170.60	32.86	12 909.46
SPGB 1.6% 2025	39.00	1 102.40	1 102.40	260.85	43 254.45
FRTR 2.5% 25102020	22 000.00	1.03	1.03	512.33	23 250.87
BTPS 2% 01122025	3.00	1 097.53	1 097.53	19.84	3 312.43
BTPS 1.45% 15092022	18.00	1 045.51	1 045.51	10.76	18 829.94
BGB 0.2% 22102023	822 700.00	0.01	0.01	15.46	8 525.30
FRTRR 0 25/05/2020	40 000.00	1.00	1.00		40 153.20
FRTRR 0 25/05/2021	24 000.00	1.01	1.01		24 276.72
RFGB 0 15092023	6.00	1 026.60	1 026.60		6 159.60
SPGB 1.5% 30042027	10.00	1 115.30	1 115.30	62.70	11 215.70
BTPS 1.2% 01042022	19.00	1 033.78	1 033.78	113.38	19 755.20
SPGB 2.7% 31102048	6.00	1 410.86	1 410.86	148.24	8 613.40
BTPS 0.95% 01032023				14.38	14.38
BTPS 2.45 01102023	25.00	1 093.55	1 093.55	304.58	27 643.33
SGLT LET 0 15112019	20.00	1 000.67	1 000.67		20 013.40
BTPS 3.85 01092049	4.00	1 441.66	1 441.66	12.27	5 778.91
SGLT LET 0 17012020	14.00	1 001.57	1 001.57		14 021.98
BOTS LET 0 14042020	28.00	1 001.29	1 001.29		28 036.12
RFGB 0.5% 15092029	21.00	1 081.17	1 081.17	4.30	22 708.87
ICTZ LET 0 29062021	14.00	1 003.16	1 003.16		14 044.24
IRISH 1.5% 15052050	222 600.00	0.01	0.01	12.50	2 663.55
SPGB 0.6% 311029	14.00	1 044.74	1 044.74	25.32	14 651.68
SGLT LET 0 080520	30.00	1 003.16	1 003.16		30 094.80
SGLT LET 0 120620	30.00	1 003.52	1 003.52		30 105.60
BTPS 2.5% 15112025	30.00	1 125.77	1 125.77	281.25	34 054.35
RAGB 0 15072024	23.00	1 029.70	1 029.70		23 683.10
BTPS 1% 15072022	30.00	1 030.70	1 030.70	62.77	30 983.77
BGB 1.7% 22062050	800 000.00	0.01	0.01	37.16	10 638.76
SGLT LET 0 14022020	30.00	1 002.04	1 002.04		30 061.20
SGLT LET 0 06122019	30.00	1 000.98	1 000.98		30 029.40
BTPS 2.1% 15072026	16.00	1 106.37	1 106.37	70.30	17 772.22
RFGB 0 15092024	28.00	1 030.25	1 030.25		28 847.00
BKO 0 11092020	9 900 000.00	0.01	0.01		99 643.50
BTPS 1.75 01072024	13.00	1 072.60	1 072.60		13 943.80
Sub-total:					796 259.16
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EFSF 1.75% 29102020	7.00	1 024.45	1 024.45	112.77	7 283.92
KFW 0.625% 07012028	10.00	1 083.05	1 083.05	45.55	10 876.05
ESM 0.125 22042024	1 100 000.00	0.01	0.01	6.05	11 332.86
KFW 0.01 05052027	19.00	1 034.01	1 034.01	0.68	19 646.87
EFSF 0.05% 17102029	20.00	1 029.60	1 029.60	2.05	20 594.05
Sub-total:					69 733.75
Sub-total:					865 992.91
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
LYXOR ETF EUR CORP B	853.00	154.79	154.79		132 032.46
ISHARES BG EURO CORP	1 199.00	134.83	134.83		161 661.17
AXA IM FIIS-US SHDUR	225.00	172.84	172.84		38 889.00
AMUNDI 6 M-I	6.00	22 494.45	22 494.45		134 966.70
ISHARES MSCI EUROPE	4 367.00	24.58	24.58		107 340.86
DBX MSCI EUROPE	1 774.00	60.74	60.74		107 752.76
DBX MSCI JAPAN - 1C	24.00	6 467.00	55.00		1 319.91

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: CVI PPR  
 Data: 2019-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
LYXOR UCITS ETF S&P	1 475.00	30.43	27.95		41 223.20
VANGUARD S&P 500 UCI	396.00	56.48	51.87		20 540.98
ISHARES CORE S&P 500	76.00	294.80	270.73		20 575.63
DBX S&P 500 ACC	820.00	54.75	50.28		41 229.68
ISHARES CORE MSCI JA	35.00	4 503.00	38.29		1 340.29
AMUNDI ETF MSCI EURO	476.00	232.47	232.47		110 655.67
AMUNDI S&P500 UCITS	829.00	54.14	49.72		41 220.54
GAM LOCAL EMERG BD-E	153.00	129.61	129.61		19 830.33
X MSCI EMERGING MARK	111.00	43.13	43.13		4 787.21
AMUNDI EMER MKTS BI2	24.00	1 231.42	1 231.42		29 554.08
Sub-total:					1 014 920.46
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depósitos a Ordem					
Sub-total:					
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					
Sub-total:					
Sub-total:					
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
DEC19 IMM EMINI EURO	-1.00				
MSCI WORLD1219	1.00				
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 973 462.50
Unidades de Participação em circulação:		154 950.01			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		12.7361			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
Fundo: CVI PPR  
Data: 2019-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
Depositos a Ordem					172 213.92
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-21 278.28
Sub-total:					-21 278.28
Sub-total:					150 935.64
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 939 257.72
Unidades de Participação em circulação:			154 894.69		
Valor Unitário de Unidades de Participação:			12.5198		