

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA

Fundo: CVI PPR

Data: 2020-09-30

Pág. 1 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
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	7.00	1 141.46	1 141.46	21.88	8 012.10
SPGB 1.6% 2025	26.00	1 087.23	1 087.23	175.52	28 443.50
SPGB 2.15% 31102025	42.00	1 122.69	1 122.69	828.98	47 981.96
DBR 0.5% 15022025	500 000.00	0.01	0.01	15.64	5 291.24
BTPS 2% 01122025	2.00	1 087.43	1 087.43	13.37	2 188.23
BTPS 1.45% 15092022	12.00	1 032.08	1 032.08	7.69	12 392.65
BGB 0.2% 22102023	522 700.00	0.01	0.01	9.85	5 375.37
TII 0.125 15012022	179.00	116.29	99.33	4.08	17 783.36
RAGB 0 15072024	16.00	1 024.65	1 024.65		16 394.40
FRTR 3.5% 25042026	18 000.00	1.23	1.23	274.44	22 424.88
BGB 0.1% 22062030	99 400.00	0.01	0.01	0.28	1 032.55
RFGB 0.125 15042036	8.00	1 035.86	1 035.86	4.63	8 291.51
FRTR 0 25022023	31 000.00	1.02	1.02		31 471.82
BTPS 0.05 15012023	10.00	1 004.32	1 004.32	1.07	10 044.27
BGB 0 22102027	1 117 200.00	0.01	0.01		11 542.35
BTPS 1.85 0102025	45.00	1 074.82	1 074.82	209.84	48 576.74
OBL 0 11042025	3 100 000.00	0.01	0.01		32 032.92
FRTR 0.5% 25052040	5 055.00	1.06	1.06	8.93	5 374.71
BTPS 0.85 15012027	7.00	1 023.86	1 023.86	12.56	7 179.58
IRISH 0.2% 18102030	894 400.00	0.01	0.01	5.24	9 277.66
BOTS LET 0 14052021	25.00	1 002.52	1 002.52		25 063.00
SGLT 0 11062021	26.00	1 003.42	1 003.42		26 088.92
BOTS LET 0 31122020	25.00	1 001.18	1 001.18		25 029.50
FRTR 0 25032025	6 000.00	1.03	1.03		6 165.12
DBR 0 15082030	395 400.00	0.01	0.01		4 171.59
BTPS 1.8 01032041	6.00	1 047.50	1 047.50	4.73	6 289.73
NETHER 0 15012052	6 000.00	1.00	1.00		6 009.90
Sub-total:					429 929.56
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ESM 0.125 22042024	700 000.00	0.01	0.01	3.88	7 172.37
KFW 0.375% 15032023	38.00	1 024.41	1 024.41	78.08	39 005.66
Sub-total:					46 178.03
Sub-total:					476 107.59
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.1. Títulos de Dívida Pública					
TII 0.125 4/15/21	195.00	109.71	93.71	10.66	18 283.63
TII 0.125 04152022	192.00	108.42	92.60	10.06	17 789.51
TII 0.625 15072021	156.00	116.61	99.60	17.65	15 555.11
TII 0.125% 15072022	179.00	115.60	98.74	4.08	17 677.73
TII 0.625% 15042023	186.00	109.18	93.25	47.73	17 392.43
Sub-total:					86 698.41
Sub-total:					562 806.00
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ROBECO HIGH YLD BD	41.00	236.12	236.12		9 680.92
PIMCO GIS-GL HI YD-E	420.00	23.46	23.46		9 853.20
ISHARES MSCI EUROPE	4 596.00	22.13	22.13		101 709.48
DBX MSCI EUROPE	1 814.00	56.08	56.08		101 729.12
LYXOR UCITS ETF S&P	1 321.00	34.57	29.53		39 004.93
VANGUARD S&P 500 UCI	355.00	63.95	54.62		19 391.13
ISHARES CORE S&P 500	67.00	339.40	289.89		19 422.45
DBX S&P 500 ACC	722.00	63.20	53.98		38 973.69
ISHARES EURO GB 3-5Y	158.00	174.72	174.72		27 605.76
AMUNDI ETF MSCI EURO	488.00	214.29	214.29		104 574.50
FIDELITY EU SHT BD	1 808.00	10.33	10.33		18 681.52
AMUNDI S&P500 UCITS	729.00	62.50	53.38		38 913.52

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA

Fundo: CVI PPR

Data: 2020-09-30

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
DEU FLOATING RATE NO	224.00	83.96	83.96		18 807.04
SPDR BBG 0-3Y EURO C	1 236.00	30.19	30.19		37 319.78
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	178.00	155.34	155.34		27 650.52
BGF EUR SHORT DUR BO	5 585.00	10.10	10.10		56 408.50
X MSCI EMERGING MARK	94.00	44.47	44.47		4 180.56
BNP INSTICASH-EUR-1D	648.00	99.79	99.79		64 662.75
AXA WORLD EUR CR SHD	93.00	100.86	100.86		9 379.98
X WORLD SWAP EUR	212.00	25.06	25.06		5 313.14
GS EMRG MKT CORP BD	91.00	107.89	107.89		9 817.99
X EUR CORPORATE BOND	345.00	160.68	160.68		55 434.60
ISHARES CORE EUR COR	34 877.00	5.30	5.30		184 848.10
STT-EURO CORP BOND I	3 230.00	15.65	15.65		50 560.48
ISHARES USD SHORT DU	18 041.00	5.61	4.79		86 368.13
BLACKROCK GIF I EMMK	167.00	112.19	112.19		18 735.73
AMUNDI 6 M- R2	1.00	100 014.10	100 014.10		100 014.10
Sub-total:					1 259 041.62
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					58 912.79
Sub-total:					58 912.79
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-1 802.96
Sub-total:					-1 802.96
Sub-total:					57 109.83
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 1220	1.00				
DEC20 IMM EMINI EURO	1.00				

TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA 1 878 957.45

Unidades de Participação em circulação: 150 914.62
Valor Unitário de Unidades de Participação: 12.4505

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA

Fundo: CVI PPR
Data: 2020-06-30

Pág. 1 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
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	7.00	1 130.70	1 130.70	87.02	8 001.92
SPGB 1.6% 2025	26.00	1 084.01	1 084.01	70.66	28 254.92
DBR 0.5% 15022025	500 000.00	0.01	0.01	9.36	5 296.36
FRTR 2.5% 25102020	42 000.00	1.01	1.01	717.21	43 109.91
BTPS 2% 01122025	2.00	1 067.23	1 067.23	3.29	2 137.75
BTPS 1.45% 15092022	12.00	1 028.80	1 028.80	51.07	12 396.67
BGB 0.2% 22102023	522 700.00	0.01	0.01	7.23	5 369.09
TII 0.125 15012022	179.00	114.89	102.59	10.55	18 374.91
BTPS 2.45 01102023	25.00	1 068.28	1 068.28	152.71	26 859.71
RAGB 0 15072024	16.00	1 022.36	1 022.36		16 357.76
BKO 0 11092020	2 200 000.00	0.01	0.01		22 022.00
FRTR 3.5% 25042026	17 000.00	1.23	1.23	109.22	21 089.77
BGB 0.1% 22062030	475 100.00	0.01	0.01	0.12	4 860.39
RFGB 0.125 15042036	8.00	1 010.76	1 010.76	2.11	8 088.19
FRTR 0 25022023	30 000.00	1.02	1.02		30 474.90
BTPS 0.05 15012023	10.00	996.50	996.50	2.31	9 967.31
BGB 0 22102027	1 117 200.00	0.01	0.01		11 411.86
BTPS 1.85 0102025	45.00	1 055.30	1 055.30	145.97	47 634.47
OBL 0 11042025	3 100 000.00	0.01	0.01		32 062.06
FRTR 0.5% 25052040	5 055.00	1.03	1.03	2.56	5 197.89
BTPS 0.85 15012027	7.00	996.05	996.05	27.46	6 999.81
SPGB 1.2% 31102040	17.00	1 025.41	1 025.41	8.38	17 440.35
IRISH 0.2% 18102030	894 400.00	0.01	0.01	0.74	9 124.96
Sub-total:					392 532.96
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EFSF 1.75% 29102020	4.00	1 007.45	1 007.45	47.05	4 076.85
ESM 0.125 22042024	700 000.00	0.01	0.01	1.68	7 165.83
EIB 0.05% 16012030	11.00	1 037.48	1 037.48	2.51	11 414.79
KFW 0 31032027	14.00	1 028.00	1 028.00		14 392.00
EIB 0 25032025	6.00	1 026.62	1 026.62		6 159.72
Sub-total:					43 209.19
Sub-total:					435 742.15
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.1. Títulos de Dívida Pública					
TII 0.125 4/15/21	195.00	108.68	97.05	5.08	18 930.65
TII 0.125 04152022	192.00	107.00	95.55	4.79	18 350.79
TII 0.625 15072021	156.00	115.75	103.37	46.21	16 172.06
TII 0.125% 15072022	179.00	114.18	101.96	10.40	18 261.46
TII 0.625% 15042023	186.00	107.41	95.92	22.74	17 863.06
Sub-total:					89 578.01
Sub-total:					525 320.16
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ROBECO HIGH YLD BD	41.00	229.88	229.88		9 425.08
AMUNDI 6 M-I	6.00	22 156.99	22 156.99		132 941.94
PIMCO GIS-GL HI YD-E	420.00	22.70	22.70		9 534.00
ISHARES MSCI EUROPE	4 517.00	22.27	22.27		100 593.59
DBX MSCI EUROPE	1 796.00	55.95	55.95		100 486.20
LYXOR UCITS ETF S&P	859.00	31.66	28.27		24 284.51
VANGUARD S&P 500 UCI	366.00	58.29	52.05		19 051.74
ISHARES CORE S&P 500	70.00	308.20	275.23		19 265.94
DBX S&P 500 ACC	474.00	57.36	51.22		24 279.91
ISHARES EURO GB 3-5Y	158.00	173.90	173.90		27 476.20
AMUNDI ETF MSCI EURO	483.00	214.35	214.35		103 532.79
FIDELITY EU SHT BD	1 808.00	10.27	10.27		18 575.75
AMUNDI S&P500 UCITS	479.00	56.71	50.64		24 257.00

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA

Fundo: CVI PPR

Data: 2020-06-30

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
DEU FLOATING RATE NO	224.00	83.51	83.51		18 706.24
SPDR BBG 0-3Y EURO C	1 236.00	30.08	30.08		37 176.41
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	178.00	154.68	154.68		27 533.04
BGF EUR SHORT DUR BO	5 585.00	10.02	10.02		55 961.70
X MSCI EMERGING MARK	94.00	42.06	42.06		3 953.64
BNP INSTICASH-EUR-1D	648.00	99.90	99.90		64 733.00
AXA WORLD EUR CR SHD	93.00	99.89	99.89		9 289.77
AMUNDI EMER MKT BD	18.95	986.64	986.64		18 691.89
X WORLD SWAP EUR	212.00	23.37	23.37		4 954.65
GS EMRG MKT CORP BD	91.00	105.09	105.09		9 563.19
X EUR CORPORATE BOND	345.00	158.22	158.22		54 585.90
ISHARES CORE EUR COR	34 877.00	5.21	5.21		181 848.68
STT-EURO CORP BOND I	3 230.00	15.28	15.28		49 356.02
ISHARES USD SHORT DU	18 041.00	5.58	4.99		89 939.17
Sub-total:					1 239 997.95
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					112 855.77
Sub-total:					112 855.77
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-831.24
Sub-total:					-831.24
Sub-total:					112 024.53
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0920	1.00				
SEP20 IMM EMINI EURO	2.00				
STOXX EUROPE600 0920	-1.00				
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 877 342.64
Unidades de Participação em circulação:				151 858.27	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				12.3625	

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)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
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
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
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)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
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 SHIDUR	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
5. Liquidez					
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
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MAR20 IMM EMINI EURO	1.00				
MSCI WORLD0320	1.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	1 954 887.65
Unidades de Participação em circulação:		152 601.54			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		12.8104			