

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: 2021-09-30

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					
SPGB 2.15% 31102025	26.00	1 103.25	1 103.25	513.05	29 197.55
BTPS 2% 01122025	2.00	1 083.51	1 083.51	13.37	2 180.39
NETHER 0.5% 15072026	25 000.00	1.05	1.05	26.71	26 275.71
SPGB 1.3% 31102026	25.00	1 078.63	1 078.63	298.29	27 264.04
BTPS 1.6% 01062026	19.00	1 070.40	1 070.40	101.61	20 439.21
BGB 0 22102027	500 000.00	0.01	0.01		5 101.50
BTPS 0.85 15012027	7.00	1 033.59	1 033.59	12.56	7 247.69
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	7.52	3 994.51
BTPS 0.95 15092027	12.00	1 037.33	1 037.33	5.04	12 453.00
BTPS 2.8% 01122028	17.00	1 162.50	1 162.50	159.10	19 921.60
BTPS 5.25 01112029	1 000 000.00	0.01	0.01	218.27	13 911.27
BGB 0 221031	1 491 400.00	0.01	0.01		14 727.58
RAGB 0 200425	35.00	1 019.89	1 019.89		35 696.15
FRTR 0 25/02/2024	43 000.00	1.01	1.01		43 639.84
FRTR 0 25022027	38 000.00	1.02	1.02		38 684.00
BTPS 1.45 15/05/2025	53.00	1 056.38	1 056.38	290.28	56 278.42
Sub-total:					357 012.46
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ESM 0.125 22042024	700 000.00	0.01	0.01	3.88	7 116.23
KFW 0 09112028	10.00	1 013.44	1 013.44		10 134.40
EU 0 20281004	5 176.00	1.01	1.01		5 248.05
Sub-total:					22 498.68
Sub-total:					379 511.14
2. Valores Não Cotados					
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					
2.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BKO 0 03/10/2023	7 500 000.00	0.01	0.01		75 767.25
2.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	17.00	1 016.34	1 016.34		17 277.78
Sub-total:					93 045.03
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	3 358.00	27.95	27.95		93 839.31
DBX MSCI EUROPE	1 305.00	72.57	72.57		94 703.85
LYXOR UCITS ETF S&P	793.00	44.56	38.48		30 517.38
VANGUARD S&P 500 UCI	213.00	82.41	71.17		15 159.17
ISHARES CORE S&P 500	40.00	442.75	382.37		15 294.93
DBX S&P 500 ACC	427.00	82.64	71.37		30 475.24
ISHARES EURO GB 3-5Y	705.00	173.89	173.89		122 592.45
AMUNDI ETF MSCI EURO	352.00	276.44	276.44		97 306.56
AMUNDI S&P500 UCITS	432.00	81.76	70.61		30 502.17
GAM LOCAL EMERG BD-E	30.00	119.88	119.88		3 596.40
JPMORGAN F-EM MAR LO	20.00	119.62	119.62		2 392.40
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	178.00	154.63	154.63		27 524.14
BNP INSTICASH-EUR-1D	1 588.70	99.21	99.21		157 607.34
PICTET-EMERG LCL CCY	21.00	105.35	105.35		2 212.35
GS EMRG MKT CORP BD	83.00	114.49	114.49		9 502.67
X EUR CORPORATE BOND	283.00	162.93	162.93		46 107.78
ISHARES CORE EUR COR	22 877.00	5.37	5.37		122 895.24
STT-EURO CORP BOND I	2 918.00	15.89	15.89		46 357.68
AMUNDI 3 M- R2	1.67	99 514.88	99 514.88		166 388.88
JPM EMERG MKTS CORP	15.00	114.53	114.53		1 717.95
MUZIN EMERG MKTS SHO	18.00	118.92	118.92		2 140.56
PICTE-S/T EM CRP BD	28.00	74.86	74.86		2 096.08
AMUNDI PRI EURO COPR	1 476.00	20.82	20.82		30 728.84
INVESCO S&P 500 ACC	43.00	817.41	705.94		30 355.50

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: 2021-09-30

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
ISHARES CHINA CNY BO	1 912.00	5.65	4.88		9 330.80
ISHARES JPM EM LCL G	546.00	5.10	4.40		2 403.69
SPDR BBG BARC EM LCL	70.00	27.95	27.95		1 956.43
LYXOR MSCI WORLD-MH	442.00	10.29	10.29		4 549.95
DPAM L-BONDS EMK SU	17.00	134.60	134.60		2 288.20
AXA WORLD EMMK SH DU	17.00	121.02	121.02		2 057.34
GL EVO FDS FRT MRK-I	14.00	179.75	179.75		2 516.50
Sub-total:					1 207 117.78
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					49 783.85
Sub-total:					49 783.85
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-1 727.75
Sub-total:					-1 727.75
Sub-total:					48 056.10
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 727 730.05
Unidades de Participação em circulação:		131 018.23			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		13.1869			

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: 2021-06-30

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					
BGB 4.25% 28092021	1 500 000.00	0.01	0.01	482.05	15 658.30
BTPS 2% 01122025	2.00	1 086.70	1 086.70	3.29	2 176.69
NETHER 0.5% 15072026	25 000.00	1.05	1.05	120.21	26 409.21
BTPS 1.6% 01062026	19.00	1 072.30	1 072.30	24.99	20 398.69
SPGB 0.45% 31102022	27.00	1 013.45	1 013.45	80.89	27 444.04
FRTR 0 25022023	29 000.00	1.01	1.01		29 304.79
BTPS 0.85 15012027	7.00	1 033.90	1 033.90	27.44	7 264.74
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	5.53	3 989.05
BTPS 0.95 15092027	12.00	1 038.20	1 038.20	33.46	12 491.86
BTPS 2.8% 01122028	17.00	1 167.80	1 167.80	39.12	19 891.72
BTPS 5.25 01112029	1 000 000.00	0.01	0.01	87.02	13 888.52
BGB 0 221031	1 591 400.00	0.01	0.01		15 729.40
FRTR 0.5 25052072	2 954.00	0.77	0.77	1.50	2 271.35
RFGB 0.125 15042052	6.00	874.10	874.10	1.58	5 246.18
BTPS 0.6% 01082031	12.00	978.16	978.16	29.83	11 767.75
BOTS 0 30/07/2021	24.00	1 000.43	1 000.43		24 010.32
BOTS 0 31/08/2021	24.00	1 000.89	1 000.89		24 021.36
BTPS 1.5 30042015	5.00	970.60	970.60	12.70	4 865.70
RAGB 0 200425	35.00	1 019.73	1 019.73		35 690.55
BOTS 0 29/10/2021	26.00	1 001.80	1 001.80		26 046.80
DBR 0 02/15/31	746 700.00	0.01	0.01		7 638.74
SPGB 0.5% 31102031	9.00	1 000.32	1 000.32	0.25	9 003.13
Sub-total:					345 208.89
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ESM 0.125 22042024	700 000.00	0.01	0.01	1.68	7 124.18
EU 0.3 04112050	2.00	906.28	906.28	7.43	1 819.99
KFW 0 15092028	10.00	1 012.30	1 012.30		10 123.00
EU 0 04/07/2031					
EU 0.7 06/07/2051	2 095.00	1.01	1.01		2 106.98
Sub-total:					21 174.15
Sub-total:					366 383.04
2. Valores Não Cotados					
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					
2.2.1. Títulos de Dívida Pública					
FRTR 0.5 06252044	5 000.00	0.95	0.95	0.41	4 769.66
BTPS 0.95 01/12/2031	21.00	1 007.36	1 007.36	16.35	21 170.91
BKO 0 03/10/2023	3 000 000.00	0.01	0.01		30 339.30
Sub-total:					56 279.87
2.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	17.00	1 016.86	1 016.86		17 286.62
Sub-total:					73 566.49
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	3 358.00	27.92	27.92		93 755.36
DBX MSCI EUROPE	1 305.00	72.05	72.05		94 025.25
LYXOR UCITS ETF S&P	854.00	44.13	37.14		31 715.10
VANGUARD S&P 500 UCI	232.00	81.41	68.50		15 892.90
ISHARES CORE S&P 500	43.00	435.95	366.84		15 774.02
DBX S&P 500 ACC	464.00	81.30	68.41		31 742.85
ISHARES EURO GB 3-5Y	705.00	174.06	174.06		122 712.30
AMUNDI ETF MSCI EURO	352.00	274.47	274.47		96 612.95
FIDELITY EU SHT BD	419.00	10.32	10.32		4 325.59
AMUNDI S&P500 UCITS	469.00	80.40	67.65		31 728.14
DEU FLOATING RATE NO	156.00	84.24	84.24		13 141.44
GAM LOCAL EMERG BD-E	30.00	121.32	121.32		3 639.60
JPMORGAN F-EM MAR LO	20.00	120.04	120.04		2 400.80

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: 2021-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	178.00	154.81	154.81		27 556.18
BGF EUR SHORT DUR BO	3 898.00	10.10	10.10		39 369.80
BNP INSTICASH-EUR-1D	923.50	99.36	99.36		91 755.26
AXA WORLD EUR CR SHD	78.00	101.65	101.65		7 928.70
PICTET-EMERG LCL CCY	21.00	107.35	107.35		2 254.35
GS EMRG MKT CORP BD	83.00	114.24	114.24		9 481.92
X EUR CORPORATE BOND	303.00	162.86	162.86		49 345.07
ISHARES CORE EUR COR	24 068.00	5.38	5.38		129 365.50
STT-EURO CORP BOND I	3 113.00	15.81	15.81		49 209.06
ISHARES USD SHORT DU	18 041.00	5.65	4.75		85 772.17
AMUNDI 3 M- R2	0.34	99 643.88	99 643.88		33 380.70
JPM EMERG MKTS CORP	15.00	114.32	114.32		1 714.80
MUZIN EMERG MKTS SHO	18.00	119.10	119.10		2 143.80
PICTE-S/T EM CRP BD	28.00	75.22	75.22		2 106.16
AMUNDI PRI EURO COPR	1 554.00	20.82	20.82		32 349.62
INVESCO S&P 500 ACC	47.00	804.38	676.86		31 812.40
ISHARES CHINA CNY BO	1 912.00	5.53	4.66		8 902.93
ISHARES JPM EM LCL G	546.00	5.27	4.44		2 421.71
SPDR BBG BARC EM LCL	70.00	28.16	28.16		1 971.34
LYXOR MSCI WORLD-MH	442.00	10.19	10.19		4 504.86
DPAM L-BONDS EMK SU	17.00	136.00	136.00		2 312.00
AXA WORLD EMMK SH DU	17.00	121.95	121.95		2 073.15
Sub-total:					1 175 197.79
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					124 599.47
Sub-total:					124 599.47
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					13 856.54
Sub-total:					13 856.54
Sub-total:					138 456.01
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0921	1.00				
STOXX EUROPE600 0921	1.00				
FUT EUR/USD CME 0921					-124 800.15
STOXX EUROPE600 0921					-22 560.00
FUT EUR/USD CME 0921	1.00	148 312.50	124 800.15		124 800.15
STOXX EUROPE600 0921	1.00	22 560.00	22 560.00		22 560.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 753 603.33

Unidades de Participação em circulação: 133 383.75
Valor Unitário de Unidades de Participação: 13.1471

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: 2021-03-31

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					
BGB 4.25% 28092021	1 600 000.00	0.01	0.01	344.66	16 717.46
DBR 0.5% 15022025	500 000.00	0.01	0.01	3.08	5 239.18
BTPS 2% 01122025	2.00	1 094.54	1 094.54	13.26	2 202.34
BTPS 1.6% 01062026	19.00	1 079.82	1 079.82	100.78	20 617.36
SPGB 0.45% 31102022	26.00	1 015.70	1 015.70	48.72	26 456.92
RAGB 0 15072024	16.00	1 019.80	1 019.80		16 316.80
FRTR 0 25022023	31 000.00	1.01	1.01		31 390.29
OBL 0 11042025	3 100 000.00	0.01	0.01		31 867.38
BTPS 0.85 15012027	7.00	1 040.41	1 040.41	12.56	7 295.43
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	3.57	4 032.17
BOTS LET 0 14052021	26.00	1 000.56	1 000.56		26 014.56
SGLT 0 11062021	26.00	1 001.00	1 001.00		26 026.00
BTPS 0.95 15092027	13.00	1 045.10	1 045.10	5.71	13 592.01
BTPS 2.8% 01122028	18.00	1 181.53	1 181.53	167.08	21 434.62
BTPS 1.7 01092051	2.00	1 009.88	1 009.88	2.86	2 022.62
BTPS 5.25 01112029	1 100 000.00	0.01	0.01	240.89	15 645.95
BGB 0 221031	1 591 400.00	0.01	0.01		15 888.22
SPGB 0.1 130431	24.00	976.49	976.49	4.67	23 440.43
FRTR 0.5 25052072	2 954.00	0.81	0.81	12.58	2 407.30
RFGB 0.125 15042052	6.00	891.94	891.94	1.05	5 352.69
NETHER 0 17072031	15 000.00	1.02	1.02		15 238.65
BTPS 0.6% 01082031	12.00	989.12	989.12	11.73	11 881.17
BOTS 0 30/07/2021	23.00	1 001.63	1 001.63		23 037.49
BOTS 0 31/08/2021	23.00	1 002.06	1 002.06		23 047.38
BTPS 1.5 30042015	3.00	1 003.52	1 003.52	18.91	3 029.47
FRTR 0.75 25052052	4 000.00	0.98	0.98	25.56	3 952.44
Sub-total:					394 146.33
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ESM 0.125 22042024	700 000.00	0.01	0.01	8.25	7 157.28
KFW 0.375% 15032023	38.00	1 019.77	1 019.77	6.64	38 757.90
EU 0.3 04112050	4.00	943.59	943.59	4.44	3 778.80
KFW 0 15092028	10.00	1 017.55	1 017.55		10 175.50
EU 0 04072035	11.00	970.39	970.39		10 674.29
MADRID 0.42 30042031	10.00	997.70	997.70	0.62	9 977.62
Sub-total:					80 521.39
Sub-total:					474 667.72
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Coletivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	3 546.00	26.48	26.48		93 898.08
DBX MSCI EUROPE	1 392.00	67.39	67.39		93 806.88
LYXOR UCITS ETF S&P	1 121.00	40.77	34.77		38 981.64
VANGUARD S&P 500 UCI	302.00	75.45	64.35		19 434.25
ISHARES CORE S&P 500	57.00	402.85	343.58		19 584.18
DBX S&P 500 ACC	609.00	75.15	64.09		39 033.13
ISHARES EURO GB 3-5Y	158.00	174.53	174.53		27 575.74
AMUNDI ETF MSCI EURO	375.00	257.68	257.68		96 629.78
FIDELITY EU SHT BD	1 699.00	10.37	10.37		17 619.65
AMUNDI S&P500 UCITS	615.00	74.31	63.38		38 976.10
DEU FLOATING RATE NO	209.00	84.21	84.21		17 599.89
GAM LOCAL EMERG BD-E	52.00	118.06	118.06		6 139.12
JPMORGAN F-EM MAR LO	26.00	116.58	116.58		3 031.08
SPDR BBG 0-3Y EURO C	1 163.00	30.26	30.26		35 186.57
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	178.00	155.21	155.21		27 627.38
BGF EUR SHORT DUR BO	5 204.00	10.12	10.12		52 664.48
BNP INSTICASH-EUR-1D	588.00	99.50	99.50		58 508.47

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: 2021-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
AXA WORLD EUR CR SHD	93.00	101.44	101.44		9 433.92
X WORLD SWAP EUR	171.00	29.66	29.66		5 072.54
GS EMRG MKT CORP BD	77.00	111.78	111.78		8 607.06
X EUR CORPORATE BOND	303.00	162.77	162.77		49 317.80
ISHARES CORE EUR COR	24 068.00	5.37	5.37		129 269.23
STT-EURO CORP BOND I	3 113.00	15.80	15.80		49 193.49
ISHARES USD SHORT DU	18 041.00	5.63	4.80		86 573.72
BLACKROCK GIF I EMMK	150.00	112.75	112.75		16 912.50
AMUNDI 6 M- R2	1.00	100 070.50	100 070.50		100 070.50
JPM EMERG MKTS CORP	28.00	112.53	112.53		3 150.84
MUZIN EMERG MKTS SHO	27.00	118.04	118.04		3 187.08
PICTE-S/T EM CRP BD	43.00	74.45	74.45		3 201.35
AMUNDI PRI EURO COPR	1 554.00	20.80	20.80		32 327.86
Sub-total:					1 182 614.31
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					71 987.65
Sub-total:					71 987.65
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-786.01
Sub-total:					-786.01
Sub-total:					71 201.64
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0621	1.00				
STOXX EUROPE600 0621	1.00				
FUT EUR/USD CME 0621					-125 181.24
STOXX EUROPE600 0621					-21 265.00
FUT EUR/USD CME 0621	1.00	146 775.00	125 181.24		125 181.24
STOXX EUROPE600 0621	1.00	21 265.00	21 265.00		21 265.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 728 483.67

Unidades de Participação em circulação: 133 288.95
Valor Unitário de Unidades de Participação: 12.9679

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: 2020-12-31

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					
BGB 4.25% 28092021	1 600 000.00	0.01	0.01	176.99	16 754.27
SPGB 1.6% 2025	27.00	1 090.90	1 090.90	291.16	29 745.46
DBR 0.5% 15022025	500 000.00	0.01	0.01	21.93	5 284.08
BTPS 2% 01122025	2.00	1 101.24	1 101.24	3.40	2 205.88
SPGB 0.45% 31102022	67.00	1 018.76	1 018.76	51.21	68 308.13
RAGB 0 15072024	16.00	1 024.30	1 024.30		16 388.80
BGB 0.1% 22062030	99 400.00	0.01	0.01	0.53	1 040.62
FRTR 0 25022023	31 000.00	1.02	1.02		31 470.89
BGB 0 22102027	1 117 200.00	0.01	0.01		11 605.59
OBL 0 11042025	3 100 000.00	0.01	0.01		32 001.30
FRTR 0.5% 25052040	5 055.00	1.08	1.08	15.30	5 457.41
BTPS 0.85 15012027	7.00	1 044.42	1 044.42	27.44	7 338.38
IRISH 0.2% 18102030	894 400.00	0.01	0.01	3.68	9 389.51
BOTS LET 0 14052021	26.00	1 001.98	1 001.98		26 051.48
SGLT 0 11062021	26.00	1 002.86	1 002.86		26 074.36
NETHER 0 15012052	6 000.00	1.03	1.03		6 156.66
SPGB 0 31012026	19.00	1 019.82	1 019.82		19 376.58
BTPS 2.8% 01122028	18.00	1 193.86	1 193.86	42.81	21 532.29
BTPS 1.7 01092051	5.00	1 063.46	1 063.46	28.65	5 345.95
BTPS 5.25 01112029	1 100 000.00	0.01	0.01	97.31	15 732.38
Sub-total:					357 260.02
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ESM 0.125 22042024	700 000.00	0.01	0.01	6.09	7 176.26
KFW 0.375% 15032023	38.00	1 022.50	1 022.50	114.00	38 969.00
EU 0 04102030	7.00	1 040.91	1 040.91		7 286.37
KFW CUP 0 17092030	3.00	1 037.10	1 037.10		3 111.30
EU 0 04112025	22.00	1 031.30	1 031.30		22 688.60
EU 0.3 04112050	3.00	1 079.86	1 079.86	1.11	3 240.69
KFW 0 15092028	9.00	1 035.90	1 035.90		9 323.10
EU 0 04072035	11.00	1 026.46	1 026.46		11 291.06
Sub-total:					103 086.38
1.2.9. Opções					
CALL EURST 3475 1501	2.00				
Sub-total:					460 346.40
2. Valores Não Cotados					
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					
2.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BTPS 0.95 15092027	13.00	1 049.66	1 049.66	36.54	13 682.12
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	4 216.00	24.42	24.42		102 954.72
DBX MSCI EUROPE	1 657.00	62.70	62.70		103 893.90
LYXOR UCITS ETF S&P	1 354.00	38.11	31.05		42 047.05
VANGUARD S&P 500 UCI	357.00	70.75	57.65		20 582.56
ISHARES CORE S&P 500	68.00	377.50	307.64		20 919.24
DBX S&P 500 ACC	735.00	70.19	57.20		42 041.93
ISHARES EURO GB 3-5Y	158.00	175.38	175.38		27 710.04
AMUNDI ETF MSCI EURO	447.00	237.24	237.24		106 046.32
FIDELITY EU SHT BD	1 808.00	10.37	10.37		18 753.30
AMUNDI S&P500 UCITS	743.00	69.42	56.57		42 035.05
DEU FLOATING RATE NO	224.00	84.17	84.17		18 854.08
GAM LOCAL EMERG BD-E	52.00	124.45	124.45		6 471.40
JPMORGAN F-EM MAR LO	26.00	119.49	119.49		3 106.74
SPDR BBG 0-3Y EURO C	1 236.00	30.27	30.27		37 413.72
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	178.00	155.80	155.80		27 732.40
BGF EUR SHORT DUR BO	5 585.00	10.14	10.14		56 631.90

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2020-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
BNP INSTICASH-EUR-1D	648.00	99.65	99.65		64 574.76
AXA WORLD EUR CR SHD	93.00	101.44	101.44		9 433.92
X WORLD SWAP EUR	212.00	27.94	27.94		5 923.70
GS EMRG MKT CORP BD	85.00	113.80	113.80		9 673.00
X EUR CORPORATE BOND	345.00	163.92	163.92		56 552.40
ISHARES CORE EUR COR	34 877.00	5.41	5.41		188 702.01
STT-EURO CORP BOND I	3 230.00	15.90	15.90		51 359.91
ISHARES USD SHORT DU	18 041.00	5.66	4.61		83 170.02
BLACKROCK GIF I EMMK	167.00	118.44	118.44		19 779.48
AMUNDI 6 M- R2	1.00	100 121.00	100 121.00		100 121.00
JPM EMERG MKTS CORP	28.00	114.17	114.17		3 196.76
MUZIN EMERG MKTS SHO	27.00	117.53	117.53		3 173.31
PICTE-S/T EM CRP BD	43.00	74.36	74.36		3 197.48
Sub-total:					1 276 052.10
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					149 261.68
Sub-total:					149 261.68
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-2 848.37
Sub-total:					-2 848.37
Sub-total:					146 413.31
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0321	1.00				
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 896 493.93

Unidades de Participação em circulação:	148 355.99
Valor Unitário de Unidades de Participação:	12.7834