

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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

Fundo: F.PENSOES BBVA PME

Data: 2022-06-30

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.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BTPS 2% 01122025	3.00	1 000.10	1 000.10	4.92	3 005.22
NETHER 0.5% 15072026	60 000.00	0.97	0.97	288.49	58 781.89
SPGB 1.3% 31102026	59.00	987.40	987.40	510.63	58 767.23
BTPS 1.6% 01062026	46.00	980.68	980.68	60.33	45 171.61
DBR 0 08/15/31	658 200.00	0.01	0.01		5 820.92
FRTR 0 25/11/2020	33 000.00	0.84	0.84		27 707.79
NETHER 0,5% 15072032	26 817.00	0.89	0.89	49.23	23 834.84
BGB 0 22102027	1 100 000.00	0.01	0.01		10 223.51
BTPS 0.85 15012027	16.00	936.63	936.63	62.74	15 048.82
IRISH 0.2% 18102030	939 200.00	0.01	0.01	13.17	8 248.36
SPGB 0 31012026	60.00	946.90	946.90		56 814.00
BTPS 5.25 01112029	2 400 000.00	0.01	0.01	208.86	28 077.66
BTPS 0.6% 01082031	25.00	796.70	796.70	62.15	19 979.65
RAGB 0 200425					
FRTR 0 25022027	117 000.00	0.94	0.94		109 965.96
BTPS 1.45 15/05/2025				235.19	235.19
SPGB 0 31/01/2028	7.00	901.69	901.69		6 311.83
SPGB 0.7 30/04/2032	45.00	848.02	848.02		38 160.90
OBL 0 14/04/2027	3 200 000.00	0.01	0.01		30 451.20
FRTR 0 25/05/2032	62 000.00	0.83	0.83		51 192.78
FRTR 0 25022025	12 000.00	0.97	0.97		11 672.28
BTPS 0 01082026	35.00	913.35	913.35		31 967.25
FRTR 0 25/11/2030	26 000.00	0.86	0.86		22 413.30
DBR 0 15022032	3 100 000.00	0.01	0.01		27 203.74
SPGB 2.55 31/10/2032	38.00	999.85	999.85	45.13	38 039.43
RAGB 0 0.5 24042027	24.00	963.04	963.04		23 112.96
OBL 1.3 15102027	2 100 000.00	0.01	0.01		21 249.90
Sub-total:					773 458.22
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	40.00	971.45	971.45		38 858.00
KFW 0 09112028	25.00	898.89	898.89		22 472.25
EU 0 20281004	12 927.00	0.90	0.90		11 604.70
Sub-total:					72 934.95
Sub-total:					846 393.17
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	7 564.00	25.53	25.53		193 071.10
DBX MSCI EUROPE	2 860.00	67.42	67.42		192 821.20
LYXOR UCITS ETF S&P	1 726.00	38.96	37.50		64 731.23
VANGUARD S&P 500 UCI	466.00	71.65	68.98		32 144.89
ISHARES CORE S&P 500	86.00	388.20	373.74		32 141.33
DBX S&P 500 ACC	924.00	72.60	69.90		64 583.04
ISHARES EURO GB 3-5Y	797.00	162.70	162.70		129 671.90
AMUNDI S&P500 UCITS	935.00	71.75	69.08		64 590.79
GAM LOCAL EMERG BD-E	68.00	116.17	116.17		7 899.56
JPMORGAN F-EM MAR LO	44.00	116.42	116.42		5 122.48
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	896.00	145.06	145.06		129 973.76
SCHRODER IE CORP BON	967.00	22.62	22.62		21 869.77
BNP INSTICASH-EUR-1D	2 760.46	98.73	98.73		272 529.08
PICTET-EMERG LCL CCY	46.00	104.11	104.11		4 789.06
GS EMRG MKT CORP BD	184.00	95.02	95.02		17 483.68
X EUR CORPORATE BOND	1 753.00	142.45	142.45		249 714.85
ISHARES CORE EUR COR					
STT-EURO CORP BOND I	5 614.00	13.84	13.84		77 687.65
BLACKROCK GIF I EMMK	197.00	91.28	91.28		17 982.16

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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

Fundo: F.PENSOES BBVA PME

Data: 2022-06-30

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
AMUNDI 3 M- R2	3.07	99 081.02	99 081.02		304 475.97
JPM EMERG MKTS CORP	34.00	95.64	95.64		3 251.76
MUZIN EMERG MKTS SHO	39.00	106.63	106.63		4 158.57
PICTE-S/T EM CRP BD	62.00	67.78	67.78		4 202.36
AMUNDI PRI EURO COPR	13 956.00	17.88	17.88		249 575.15
INVESCO S&P 500 ACC	93.00	718.03	691.28		64 288.81
ISHARES CHINA CNY BO	1 782.00	5.59	5.38		9 595.04
ISHARES JPM EM LCL G	1 213.00	4.24	4.08		4 948.29
SPDR BBG BARC EM LCL	156.00	26.38	26.38		4 114.81
DPAM L-BONDS EMK SU	39.00	130.14	130.14		5 075.46
AXA WORLD EMMK SH DU	38.00	100.83	100.83		3 831.54
GL EVO FDS FRT MRK-I	32.00	157.21	157.21		5 030.72
UBS-CHN FX IN RMB-IA	80.00	119.47	119.47		9 557.60
AMUNDI MSCI EUROPE	2 842.00	69.96	69.96		198 837.69
INVESCO EUR CORP BON	2 180.00	10.07	10.07		21 951.51
Sub-total:					2 471 702.81
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					431 834.06
Sub-total:					431 834.06
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-83 312.93
Sub-total:					-83 312.93
Sub-total:					348 521.13
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					3 666 617.11
Unidades de Participação em circulação:				575 132.55	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				6.3753	

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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

Fundo: F.PENSOES BBVA PME

Data: 2022-03-31

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.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BTPS 2% 01122025	3.00	1 037.16	1 037.16	19.89	3 131.37
NETHER 0.5% 15072026	58 000.00	1.01	1.01	206.58	58 518.62
SPGB 1.3% 31102026	56.00	1 024.90	1 024.90	303.17	57 697.57
BTPS 1.6% 01062026	44.00	1 019.89	1 019.89	233.38	45 108.54
DBR 0 08/15/31	658 200.00	0.01	0.01		6 272.12
FRTR 0 25/11/2020	31 000.00	0.91	0.91		28 340.20
NETHER 0,5% 15072032	24 817.00	0.97	0.97	14.62	24 096.04
BGB 0 22102027	1 000 000.00	0.01	0.01		9 681.00
BTPS 0.85 15012027	15.00	980.96	980.96	26.92	14 741.32
IRISH 0.2% 18102030	839 200.00	0.01	0.01	7.59	7 925.02
SPGB 0 31012026	57.00	973.82	973.82		55 507.74
BTPS 5.25 01112029	2 300 000.00	0.01	0.01	503.68	29 604.89
RAGB 0 200425	79.00	990.62	990.62		78 258.98
BKO 0 03/10/2023	11 000 000.00	0.01	0.01		110 440.00
FRTR 0 25022027	110 000.00	0.97	0.97		106 925.50
BTPS 1.45 15/05/2025	122.00	1 018.07	1 018.07	669.48	124 874.02
SPGB 0 31/01/2028	34.00	944.84	944.84		32 124.56
SPGB 0.7 30/04/2032	22.00	930.81	930.81	30.80	20 508.62
OBL 0 14/04/2027	3 000 000.00	0.01	0.01		29 434.80
FRTR 0 25/05/2032	22 000.00	0.91	0.91		19 925.18
FRTR 0 25022025	11 000.00	0.99	0.99		10 898.44
BTPS 0 01082026	33.00	950.34	950.34		31 361.22
Sub-total:					905 375.75
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	38.00	986.93	986.93		37 503.34
KFW 0 09112028	23.00	947.20	947.20		21 785.60
EU 0 20281004	11 927.00	0.95	0.95		11 283.78
Sub-total:					70 572.72
Sub-total:					975 948.47
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	7 366.00	28.33	28.33		208 641.95
DBX MSCI EUROPE	2 826.00	74.02	74.02		209 180.52
LYXOR UCITS ETF S&P	1 629.00	47.11	42.43		69 123.54
VANGUARD S&P 500 UCI	443.00	86.99	78.36		34 715.50
ISHARES CORE S&P 500	82.00	470.25	423.61		34 736.06
DBX S&P 500 ACC	878.00	87.76	79.06		69 411.12
ISHARES EURO GB 3-5Y	797.00	167.60	167.60		133 577.20
AMUNDI S&P500 UCITS	888.00	86.84	78.23		69 468.94
GAM LOCAL EMERG BD-E	68.00	119.45	119.45		8 122.60
JPMORGAN F-EM MAR LO	44.00	118.93	118.93		5 232.92
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	896.00	149.28	149.28		133 754.88
BNP INSTICASH-EUR-1D	2 760.46	98.88	98.88		272 941.49
PICTET-EMERG LCL CCY	46.00	104.89	104.89		4 824.94
GS EMRG MKT CORP BD	184.00	102.23	102.23		18 810.32
X EUR CORPORATE BOND	545.00	153.92	153.92		83 886.40
ISHARES CORE EUR COR	44 136.00	5.07	5.07		223 725.38
STT-EURO CORP BOND I	5 614.00	14.86	14.86		83 450.43
AMUNDI 3 M- R2	3.07	99 208.99	99 208.99		304 869.23
JPM EMERG MKTS CORP	34.00	104.08	104.08		3 538.72
MUZIN EMERG MKTS SHO	39.00	111.77	111.77		4 359.03
PICTE-S/T EM CRP BD	62.00	69.58	69.58		4 313.96
AMUNDI PRI EURO COPR	2 884.00	19.34	19.34		55 773.68
INVESCO S&P 500 ACC	89.00	868.99	782.80		69 669.50
ISHARES CHINA CNY BO	5 914.00	5.83	5.25		31 073.94

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA

Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA

Fundo: F.PENSOES BBVA PME

Data: 2022-03-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
ISHARES JPM EM LCL G	1 213.00	4.65	4.18		5 075.57
SPDR BBG BARC EM LCL	156.00	27.30	27.30		4 258.64
DPAM L-BONDS EMK SU	39.00	135.63	135.63		5 289.57
AXA WORLD EMMK SH DU	38.00	107.37	107.37		4 080.06
GL EVO FDS FRT MRK-I	32.00	167.69	167.69		5 366.08
UBS-CHN FX IN RMB-IA	88.00	117.21	117.21		10 314.48
REAL ESTATE SELECT S	232.00	48.32	43.53		10 098.41
AMUNDI MSCI EUROPE	2 797.00	76.76	76.76		214 703.31
Sub-total:					2 396 388.36
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					504 734.35
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 785.32
Sub-total:					-7 785.32
Sub-total:					496 949.03
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					3 869 285.86
Unidades de Participação em circulação:		575 990.71			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		6.7176			

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: F.PENSOES BBVA PME
 Data: 2021-12-31

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.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
SPGB 2.15% 31102025	58.00	1 092.36	1 092.36	211.82	63 568.70
BTPS 2% 01122025	3.00	1 067.90	1 067.90	5.10	3 208.80
NETHER 0.5% 15072026	56 000.00	1.04	1.04	130.41	58 540.65
SPGB 1.3% 31102026	56.00	1 069.40	1 069.40	123.66	60 010.06
BTPS 1.6% 01062026	43.00	1 055.42	1 055.42	58.43	45 441.49
DBR 0 08/15/31	3 300 000.00	0.01	0.01		33 572.88
BTPS 0 15/08/2024	57.00	998.91	998.91		56 937.87
BGB 0 22102027	1 000 000.00	0.01	0.01		10 157.30
BTPS 0.85 15012027	15.00	1 019.40	1 019.40	58.90	15 349.90
IRISH 0.2% 18102030	839 200.00	0.01	0.01	3.45	8 448.40
BTPS 5.25 01112029	2 300 000.00	0.01	0.01	203.47	31 028.30
RAGB 0 200425	77.00	1 014.58	1 014.58		78 122.66
FRTR 0 25022027	129 000.00	1.01	1.01		130 728.60
BTPS 1.45 15/05/2025	120.00	1 043.47	1 043.47	225.91	125 442.31
SPGB 0 31/01/2028	34.00	992.15	992.15		33 733.10
Sub-total:					754 291.02
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ESM 0.125 22042024	1 500 000.00	0.01	0.01	13.05	15 215.55
KFW 0 09112028	23.00	1 005.80	1 005.80		23 133.40
EU 0 20281004	11 927.00	1.01	1.01		12 027.66
Sub-total:					50 376.61
Sub-total:					804 667.63
2. Valores Não Cotados					
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					
2.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BKO 0 03/10/2023	17 000 000.00	0.01	0.01		171 327.70
2.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	37.00	1 011.89	1 011.89		37 440.05
Sub-total:					208 767.75
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	7 146.00	29.97	29.97		214 165.62
DBX MSCI EUROPE	2 754.00	78.35	78.35		215 775.90
LYXOR UCITS ETF S&P	1 640.00	48.79	43.08		70 645.90
VANGUARD S&P 500 UCI	443.00	90.50	79.90		35 397.76
ISHARES CORE S&P 500	82.00	490.15	432.77		35 486.76
DBX S&P 500 ACC	884.00	90.99	80.34		71 018.15
ISHARES EURO GB 3-5Y	797.00	173.09	173.09		137 952.73
AMUNDI ETF MSCI EURO	744.00	298.05	298.05		221 746.45
AMUNDI S&P500 UCITS	894.00	90.03	79.49		71 067.40
GAM LOCAL EMERG BD-E	68.00	120.15	120.15		8 170.20
JPMORGAN F-EM MAR LO	44.00	120.20	120.20		5 288.80
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	896.00	153.89	153.89		137 885.44
BNP INSTICASH-EUR-1D	2 760.46	99.04	99.04		273 393.10
PICTET-EMERG LCL CCY	46.00	107.38	107.38		4 939.48
GS EMRG MKT CORP BD	184.00	113.02	113.02		20 795.68
X EUR CORPORATE BOND	545.00	162.33	162.33		88 469.85
ISHARES CORE EUR COR	44 136.00	5.35	5.35		236 149.67
STT-EURO CORP BOND I	5 614.00	15.76	15.76		88 458.11
AMUNDI 3 M- R2	3.07	99 373.84	99 373.84		305 375.81
JPM EMERG MKTS CORP	34.00	113.38	113.38		3 854.92
MUZIN EMERG MKTS SHO	39.00	117.48	117.48		4 581.72
PICTE-S/T EM CRP BD	62.00	73.87	73.87		4 579.94
AMUNDI PRI EURO COPR	2 884.00	20.46	20.46		59 012.41
INVESCO S&P 500 ACC	88.00	900.11	794.72		69 935.76
ISHARES CHINA CNY BO	5 914.00	5.81	5.13		30 339.67

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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

Fundo: F.PENSOES BBVA PME

Data: 2021-12-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
ISHARES JPM EM LCL G	1 213.00	4.92	4.35		5 273.01
SPDR BBG BARC EM LCL	156.00	27.98	27.98		4 364.41
DPAM L-BONDS EMK SU	39.00	134.99	134.99		5 264.61
AXA WORLD EMMK SH DU	38.00	118.43	118.43		4 500.34
GL EVO FDS FRT MRK-I	32.00	178.03	178.03		5 696.96
UBS-CHN FX IN RMB-IA	88.00	114.10	114.10		10 040.80
REAL ESTATE SELECT S	232.00	51.81	45.74		10 612.68
Sub-total:					2 460 240.02
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					542 104.47
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-10 896.75
Sub-total:					-10 896.75
Sub-total:					531 207.72
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					4 004 883.12
Unidades de Participação em circulação:		576 612.11			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		6.9455			

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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

Fundo: F.PENSOES BBVA PME

Data: 2021-09-30

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					
SPGB 2.15% 31102025	58.00	1 103.25	1 103.25	1 144.51	65 133.01
BTPS 2% 01122025	3.00	1 083.51	1 083.51	20.05	3 270.58
NETHER 0.5% 15072026	56 000.00	1.05	1.05	59.84	58 857.60
SPGB 1.3% 31102026	56.00	1 078.63	1 078.63	668.16	61 071.44
BTPS 1.6% 01062026	43.00	1 070.40	1 070.40	229.96	46 257.16
BGB 0 22102027	1 000 000.00	0.01	0.01		10 203.00
BTPS 0.85 15012027	15.00	1 033.59	1 033.59	26.92	15 530.77
IRISH 0.2% 18102030	839 200.00	0.01	0.01	16.00	8 499.47
BTPS 0.95 15092027	26.00	1 037.33	1 037.33	10.92	26 981.50
BTPS 2.8% 01122028	37.00	1 162.50	1 162.50	346.28	43 358.78
BTPS 5.25 01112029	2 300 000.00	0.01	0.01	502.03	31 995.93
BGB 0 221031	3 282 900.00	0.01	0.01		32 418.64
RAGB 0 200425	77.00	1 019.89	1 019.89		78 531.53
FRTR 0 25/02/2024	97 000.00	1.01	1.01		98 443.36
FRTR 0 25022027	86 000.00	1.02	1.02		87 548.00
BTPS 1.45 15/05/2025	120.00	1 056.38	1 056.38	657.23	127 422.83
Sub-total:					795 523.60
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ESM 0.125 22042024	1 500 000.00	0.01	0.01	8.32	15 249.07
KFW 0 09112028	23.00	1 013.44	1 013.44		23 309.12
EU 0 20281004	11 927.00	1.01	1.01		12 093.02
Sub-total:					50 651.21
Sub-total:					846 174.81
2. Valores Não Cotados					
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					
2.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BKO 0 03/10/2023	16 900 000.00	0.01	0.01		170 728.87
2.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	37.00	1 016.34	1 016.34		37 604.58
Sub-total:					208 333.45
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	7 456.00	27.95	27.95		208 357.92
DBX MSCI EUROPE	2 897.00	72.57	72.57		210 235.29
LYXOR UCITS ETF S&P	1 791.00	44.56	38.48		68 923.88
VANGUARD S&P 500 UCI	482.00	82.41	71.17		34 303.84
ISHARES CORE S&P 500	90.00	442.75	382.37		34 413.59
DBX S&P 500 ACC	965.00	82.64	71.37		68 872.61
ISHARES EURO GB 3-5Y	1 435.00	173.89	173.89		249 532.15
AMUNDI ETF MSCI EURO	782.00	276.44	276.44		216 175.38
AMUNDI S&P500 UCITS	976.00	81.76	70.61		68 912.31
GAM LOCAL EMERG BD-E	68.00	119.88	119.88		8 151.84
JPMORGAN F-EM MAR LO	44.00	119.62	119.62		5 263.28
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	344.00	154.63	154.63		53 192.72
BNP INSTICASH-EUR-1D	2 760.46	99.21	99.21		273 851.61
PICTET-EMERG LCL CCY	46.00	105.35	105.35		4 846.10
GS EMRG MKT CORP BD	184.00	114.49	114.49		21 066.16
X EUR CORPORATE BOND	629.00	162.93	162.93		102 479.83
ISHARES CORE EUR COR	50 836.00	5.37	5.37		273 090.99
STT-EURO CORP BOND I	6 484.00	15.89	15.89		103 010.01
AMUNDI 3 M- R2	3.07	99 514.88	99 514.88		305 809.23
JPM EMERG MKTS CORP	34.00	114.53	114.53		3 894.02
MUZIN EMERG MKTS SHO	39.00	118.92	118.92		4 637.88
PICTE-S/T EM CRP BD	62.00	74.86	74.86		4 641.32
AMUNDI PRI EURO COPR	3 279.00	20.82	20.82		68 265.50
INVESCO S&P 500 ACC	98.00	817.41	705.94		69 182.30

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

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

Fundo: F.PENSOES BBVA PME

Data: 2021-09-30

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
ISHARES CHINA CNY BO	4 244.00	5.65	4.88		20 711.26
ISHARES JPM EM LCL G	1 213.00	5.10	4.40		5 340.07
SPDR BBG BARC EM LCL	156.00	27.95	27.95		4 360.04
LYXOR MSCI WORLD-MH	981.00	10.29	10.29		10 098.41
DPAM L-BONDS EMK SU	39.00	134.60	134.60		5 249.40
AXA WORLD EMMK SH DU	38.00	121.02	121.02		4 598.76
GL EVO FDS FRT MRK-I	32.00	179.75	179.75		5 752.00
Sub-total:					2 517 219.70
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					341 342.62
Sub-total:					341 342.62
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-9 664.50
Sub-total:					-9 664.50
Sub-total:					331 678.12
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					3 903 406.08
Unidades de Participação em circulação:		570 751.16			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		6.8391			