

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: 2022-12-31

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					
DBR 0.1% 15042023	900 000.00	0.01	0.01	7.76	11 143.17
BTPS 2% 01122025	2.00	957.08	957.08	3.29	1 917.45
NETHER 0.5% 15072026	33 000.00	0.93	0.93	76.40	30 643.64
SPGB 1.3% 31102026	24.00	937.84	937.84	52.14	22 560.30
BTPS 1.6% 01062026	13.00	933.48	933.48	17.10	12 152.34
DBR 0 08/15/31	399 200.00	0.01	0.01		3 231.44
FRTR 0 25/11/2020	17 000.00	0.77	0.77		13 055.83
SPGBEI 0.15 30112023	15.00	1 192.87	1 192.87	1.91	17 894.95
FRTR 0.75 25022028	24 000.00	0.90	0.90	152.38	21 740.86
SPGB 0 31012027	46.00	881.50	881.50		40 549.00
BGB 0 22102027	600 000.00	0.01	0.01		5 228.58
BTPS 0.85 15012027	9.00	893.10	893.10	35.06	8 072.96
IRISH 0.2% 18102030	494 400.00	0.01	0.01	2.00	4 002.44
BTPS 0.6% 01082031	13.00	728.43	728.43	32.22	9 501.81
FRTR 0 25022027	62 000.00	0.89	0.89		55 231.46
SPGB 0 31/01/2028	4.00	853.63	853.63		3 414.52
SPGB 0.7 30/04/2032	24.00	774.46	774.46	112.77	18 699.81
OBL 0 14/04/2027	1 700 000.00	0.01	0.01		15 271.44
FRTR 0 25/05/2032	33 000.00	0.75	0.75		24 828.54
FRTR 0 25022025	6 000.00	0.94	0.94		5 641.74
BTPS 0 01082026	19.00	876.88	876.88		16 660.72
FRTR 0 25/11/2030	14 000.00	0.79	0.79		11 117.96
DBR 0 15022032	1 700 000.00	0.01	0.01		13 568.38
RAGB 0 0.5 24042027	13.00	904.50	904.50	45.41	11 803.91
OBL 1.3 15102027	1 200 000.00	0.01	0.01	78.64	11 418.52
BUBILL 0 13042023	2 900 000.00	0.01	0.01		28 839.63
BTPS 1.2 08/15/25	33.00	941.41	941.41	148.50	31 215.03
BGTB 0 09112023	800 000.00	0.01	0.01		7 813.04
Sub-total:					457 219.47
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EU 0.8 04/04/2025	38 000.00	0.95	0.95	189.06	36 241.18
KFW CUP 0 02/18/25	22.00	940.44	940.44		20 689.68
KFW 0 09112028	14.00	837.45	837.45		11 724.30
EU 0 20281004	7 176.00	0.84	0.84		6 043.91
ESM 1% 23092025	1 068 800.00	0.01	0.01	28.99	10 174.15
Sub-total:					84 873.22
Sub-total:					542 092.69
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	101.92	101.92		31 595.20
ISHARES MSCI EUROPE	3 131.00	26.46	26.46		82 846.26
DBX MSCI EUROPE	1 172.00	71.17	71.17		83 411.24
LYXOR UCITS ETF S&P	708.00	38.95	36.52		25 853.02
VANGUARD S&P 500 UCI	190.00	72.55	68.02		12 923.56
ISHARES CORE S&P 500	35.00	395.45	370.76		12 976.51
DBX S&P 500 ACC	375.00	74.06	69.43		26 036.59
ISHARES EURO GB 3-5Y	370.00	155.04	155.04		57 364.80
BBVA CREDITO EUROPA	166.16	125.70	125.70		20 885.84
AMUNDI S&P500 UCITS	380.00	73.16	68.59		26 063.13
GAM LOCAL EMERG BD-E	19.00	117.70	117.70		2 236.30
JPMORGAN F-EM MAR LO	12.00	117.30	117.30		1 407.60
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	415.00	138.26	138.26		57 377.90
SCHRODER IE CORP BON	426.00	22.56	22.56		9 609.96
BNP INSTICASH-EUR-1D	557.53	98.96	98.96		55 174.91
AXA WORLD EUR CR SHD	117.00	96.65	96.65		11 308.05

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: 2022-12-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PICTET-EMERG LCL CCY	13.00	104.97	104.97		1 364.61
GS EMRG MKT CORP BD	83.00	96.77	96.77		8 031.91
X EUR CORPORATE BOND	772.00	140.67	140.67		108 593.38
VONTOBEL EUR CRP MDY	48.38	98.71	98.71		4 775.89
BLACKROCK GIF I EMMK	88.00	92.21	92.21		8 114.48
JPM EMERG MKTS CORP	15.00	96.77	96.77		1 451.55
MUZIN EMERG MKTS SHO	18.00	106.29	106.29		1 913.22
PICTE-S/T EM CRP BD	28.00	68.75	68.75		1 925.00
AMUNDI PRI EURO COPR	6 146.00	17.37	17.37		106 737.58
INVESCO S&P 500 ACC	38.00	733.36	687.57		26 127.58
DPAM L-BONDS EMK SU	11.00	133.58	133.58		1 469.38
AXA WORLD EMMK SH DU	17.00	101.29	101.29		1 721.93
GL EVO FDS FRT MRK-I	10.00	157.39	157.39		1 573.90
AMUNDI MSCI EUROPE	1 162.00	73.72	73.72		85 663.80
INVESCO EUR CORP BON	960.00	9.97	9.97		9 573.22
VAND USDCP1-3 USD	1 288.00	51.96	48.72		62 745.62
Sub-total:					948 853.93
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					121 300.77
Sub-total:					121 300.77
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-10 448.34
Sub-total:					-10 448.34
Sub-total:					110 852.43
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT Mini EUR/USD CME	1.00				
FUT Mini EUR/USD CME					-63 015.66
FUT Mini EUR/USD CME	1.00	67 212.50	63 015.66		63 015.66
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 601 799.05
Unidades de Participação em circulação:				131 852.05	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				12.1485	

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: 2022-09-30

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 2% 01122025	2.00	961.60	961.60	13.33	1 936.53
NETHER 0.5% 15072026	26 000.00	0.95	0.95	27.78	24 632.88
SPGB 1.3% 31102026	20.00	955.52	955.52	238.63	19 349.03
BTPS 1.6% 01062026	11.00	938.66	938.66	58.67	10 383.93
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 503.17
FRTR 0 25/11/2020	14 000.00	0.79	0.79		11 101.86
NETHER 0,5% 15072032	12 208.00	0.83	0.83	13.04	10 191.09
BGB 0 22102027	500 000.00	0.01	0.01		4 451.95
BTPS 0.85 15012027	7.00	893.68	893.68	12.56	6 268.32
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	7.52	3 302.65
BTPS 0.6% 01082031	11.00	730.82	730.82	10.94	8 049.96
FRTR 0 25022027	50 000.00	0.91	0.91		45 379.50
SPGB 0 31/01/2028	3.00	866.46	866.46		2 599.38
SPGB 0.7 30/04/2032	20.00	794.35	794.35	59.07	15 945.97
OBL 0 14/04/2027	1 400 000.00	0.01	0.01		12 845.42
FRTR 0 25/05/2032	27 000.00	0.78	0.78		20 987.10
FRTR 0 25022025	5 000.00	0.95	0.95		4 766.75
BTPS 0 01082026	15.00	875.83	875.83		13 137.45
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.82	0.82		9 003.50
DBR 0 15022032	1 400 000.00	0.01	0.01		11 555.32
SPGB 2.55 31/10/2032	17.00	937.53	937.53	129.46	16 067.47
RAGB 0 0.5 24042027	11.00	921.55	921.55	24.71	10 161.76
OBL 1.3 15102027	900 000.00	0.01	0.01	29.81	8 746.40
BOTS 0 14122022	32.00	998.18	998.18		31 941.76
SGLT 0 13012023	23.00	997.59	997.59		22 944.57
BUBILL 0 13042023	2 300 000.00	0.01	0.01		22 838.77
BTPS 1.2 08/15/25	27.00	942.19	942.19	41.38	25 480.51
Sub-total:					376 573.00
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EU 0.8 04/04/2025	31 000.00	0.96	0.96	92.41	29 850.86
KFW CUP 0 02/18/25	17.00	947.78	947.78		16 112.26
KFW 0 09112028	11.00	852.83	852.83		9 381.13
EU 0 20281004	5 176.00	0.85	0.85		4 407.16
ESM 1% 23092025	868 800.00	0.01	0.01	1.90	8 328.31
Sub-total:					68 079.72
Sub-total:					444 652.72
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	3 485.00	24.23	24.23		84 424.13
DBX MSCI EUROPE	1 309.00	64.53	64.53		84 469.77
LYXOR UCITS ETF S&P	708.00	37.54	38.51		27 268.13
VANGUARD S&P 500 UCI	190.00	69.44	71.24		13 534.67
ISHARES CORE S&P 500	34.00	377.50	387.26		13 166.80
DBX S&P 500 ACC	375.00	70.61	72.44		27 163.26
ISHARES EURO GB 3-5Y	359.00	157.42	157.42		56 513.78
AMUNDI S&P500 UCITS	380.00	69.80	71.61		27 210.07
GAM LOCAL EMERG BD-E	30.00	117.96	117.96		3 538.80
JPMORGAN F-EM MAR LO	20.00	117.83	117.83		2 356.60
SPDR BBG 0-3Y EURO C	718.00	28.86	28.86		20 719.33
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	404.00	140.21	140.21		56 644.84
SCHRODER IE CORP BON	426.00	22.06	22.06		9 396.11
BNP INSTICASH-EUR-1D	1 053.36	98.68	98.68		103 942.66
AXA WORLD EUR CR SHD	117.00	95.95	95.95		11 226.15
PICTET-EMERG LCL CCY	21.00	106.38	106.38		2 233.98
GS EMRG MKT CORP BD	83.00	92.61	92.61		7 686.63

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: 2022-09-30

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
X EUR CORPORATE BOND	772.00	138.56	138.56		106 964.46
VONTOBEL EUR CRP MDY	48.38	95.95	95.95		4 642.35
BLACKROCK GIF I EMMK	88.00	86.22	86.22		7 587.36
AMUNDI 3 M- R2	1.41	99 086.03	99 086.03		139 215.87
JPM EMERG MKTS CORP	15.00	91.30	91.30		1 369.50
MUZIN EMERG MKTS SHO	18.00	103.93	103.93		1 870.74
PICTE-S/T EM CRP BD	28.00	66.89	66.89		1 872.92
AMUNDI PRI EURO COPR	6 146.00	17.37	17.37		106 759.09
INVESCO S&P 500 ACC	38.00	698.98	717.05		27 247.89
ISHARES CHINA CNY BO	792.00	5.34	5.48		4 341.86
ISHARES JPM EM LCL G	546.00	4.03	4.13		2 256.00
SPDR BBG BARC EM LCL	70.00	26.59	26.59		1 861.30
DPAM L-BONDS EMK SU	17.00	131.90	131.90		2 242.30
AXA WORLD EMMK SH DU	17.00	98.06	98.06		1 667.02
GL EVO FDS FRT MRK-I	14.00	149.01	149.01		2 086.14
UBS-CHN FX IN RMB-IA	36.00	121.38	121.38		4 369.68
AMUNDI MSCI EUROPE	1 302.00	67.01	67.01		87 241.81
INVESCO EUR CORP BON	960.00	9.75	9.75		9 359.71
VAND USDCP1-3 USD	642.00	51.32	52.64		33 795.89
Sub-total:					1 098 247.62
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					34 335.08
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-1 571.49
Sub-total:					-1 571.49
Sub-total:					32 763.59
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	1 575 663.93
Unidades de Participação em circulação:		130 295.02			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		12.0930			

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: 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	2.00	1 000.10	1 000.10	3.28	2 003.48
NETHER 0.5% 15072026	27 000.00	0.97	0.97	129.82	26 451.85
SPGB 1.3% 31102026	26.00	987.40	987.40	225.02	25 897.42
BTPS 1.6% 01062026	20.00	980.68	980.68	26.23	19 639.83
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 646.04
FRTR 0 25/11/2020	14 000.00	0.84	0.84		11 754.82
NETHER 0,5% 15072032	12 208.00	0.89	0.89	22.41	10 850.42
BGB 0 22102027	500 000.00	0.01	0.01		4 647.05
BTPS 0.85 15012027	7.00	936.63	936.63	27.45	6 583.86
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	5.53	3 463.75
SPGB 0 31012026	26.00	946.90	946.90		24 619.40
BTPS 5.25 01112029	1 100 000.00	0.01	0.01	95.73	12 868.93
BTPS 0.6% 01082031	11.00	796.70	796.70	27.35	8 791.05
RAGB 0 200425					
FRTR 0 25022027	52 000.00	0.94	0.94		48 873.76
BTPS 1.45 15/05/2025				103.71	103.71
SPGB 0 31/01/2028	3.00	901.69	901.69		2 705.07
SPGB 0.7 30/04/2032	20.00	848.02	848.02		16 960.40
OBL 0 14/04/2027	1 400 000.00	0.01	0.01		13 322.40
FRTR 0 25/05/2032	28 000.00	0.83	0.83		23 119.32
FRTR 0 25022025	5 000.00	0.97	0.97		4 863.45
BTPS 0 01082026	15.00	913.35	913.35		13 700.25
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.86	0.86		9 482.55
DBR 0 15022032	1 400 000.00	0.01	0.01		12 285.56
SPGB 2.55 31/10/2032	17.00	999.85	999.85	20.19	17 017.64
RAGB 0 0.5 24042027	11.00	963.04	963.04		10 593.44
OBL 1.3 15102027	900 000.00	0.01	0.01		9 107.10
Sub-total:					342 352.55
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	18.00	971.45	971.45		17 486.10
KFW 0 09112028	11.00	898.89	898.89		9 887.79
EU 0 20281004	5 176.00	0.90	0.90		4 646.55
Sub-total:					32 020.44
Sub-total:					374 372.99
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	3 331.00	25.53	25.53		85 023.78
DBX MSCI EUROPE	1 260.00	67.42	67.42		84 949.20
LYXOR UCITS ETF S&P	767.00	38.96	37.50		28 765.27
VANGUARD S&P 500 UCI	207.00	71.65	68.98		14 278.95
ISHARES CORE S&P 500	38.00	388.20	373.74		14 201.98
DBX S&P 500 ACC	411.00	72.60	69.90		28 726.87
ISHARES EURO GB 3-5Y	359.00	162.70	162.70		58 409.30
AMUNDI S&P500 UCITS	415.00	71.75	69.08		28 668.64
GAM LOCAL EMERG BD-E	30.00	116.17	116.17		3 485.10
JPMORGAN F-EM MAR LO	20.00	116.42	116.42		2 328.40
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	404.00	145.06	145.06		58 604.24
SCHRODER IE CORP BON	426.00	22.62	22.62		9 634.46
BNP INSTICASH-EUR-1D	1 588.70	98.73	98.73		156 846.19
PICTET-EMERG LCL CCY	21.00	104.11	104.11		2 186.31
GS EMRG MKT CORP BD	83.00	95.02	95.02		7 886.66
X EUR CORPORATE BOND	772.00	142.45	142.45		109 971.40
ISHARES CORE EUR COR					
STT-EURO CORP BOND I	2 530.00	13.84	13.84		35 010.65
BLACKROCK GIF I EMMK	88.00	91.28	91.28		8 032.64

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: 2022-06-30

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
AMUNDI 3 M- R2	1.67	99 081.02	99 081.02		165 663.47
JPM EMERG MKTS CORP	15.00	95.64	95.64		1 434.60
MUZIN EMERG MKTS SHO	18.00	106.63	106.63		1 919.34
PICTE-S/T EM CRP BD	28.00	67.78	67.78		1 897.84
AMUNDI PRI EURO COPR	6 146.00	17.88	17.88		109 908.92
INVESCO S&P 500 ACC	42.00	718.03	691.28		29 033.66
ISHARES CHINA CNY BO	792.00	5.59	5.38		4 264.46
ISHARES JPM EM LCL G	546.00	4.24	4.08		2 227.34
SPDR BBG BARC EM LCL	70.00	26.38	26.38		1 846.39
DPAM L-BONDS EMK SU	17.00	130.14	130.14		2 212.38
AXA WORLD EMMK SH DU	17.00	100.83	100.83		1 714.11
GL EVO FDS FRT MRK-I	14.00	157.21	157.21		2 200.94
UBS-CHN FX IN RMB-IA	36.00	119.47	119.47		4 300.92
AMUNDI MSCI EUROPE	1 252.00	69.96	69.96		87 594.93
INVESCO EUR CORP BON	960.00	10.07	10.07		9 666.72
Sub-total:					1 162 896.07
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					106 003.61
Sub-total:					106 003.61
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-28 236.44
Sub-total:					-28 236.44
Sub-total:					77 767.17
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 615 036.23
Unidades de Participação em circulação:				130 564.95	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				12.3696	

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: 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	2.00	1 037.16	1 037.16	13.26	2 087.58
NETHER 0.5% 15072026	26 000.00	1.01	1.01	92.60	26 232.48
SPGB 1.3% 31102026	25.00	1 024.90	1 024.90	135.34	25 757.84
BTPS 1.6% 01062026	20.00	1 019.89	1 019.89	106.08	20 503.88
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 851.14
FRTR 0 25/11/2020	14 000.00	0.91	0.91		12 798.80
NETHER 0,5% 15072032	11 208.00	0.97	0.97	6.60	10 882.39
BGB 0 22102027	500 000.00	0.01	0.01		4 840.50
BTPS 0.85 15012027	7.00	980.96	980.96	12.56	6 879.28
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	3.57	3 724.54
SPGB 0 31012026	25.00	973.82	973.82		24 345.50
BTPS 5.25 01112029	1 000 000.00	0.01	0.01	218.99	12 871.69
RAGB 0 200425	35.00	990.62	990.62		34 671.70
BKO 0 03/10/2023	4 900 000.00	0.01	0.01		49 196.00
FRTR 0 25022027	49 000.00	0.97	0.97		47 630.45
BTPS 1.45 15/05/2025	54.00	1 018.07	1 018.07	296.33	55 272.11
SPGB 0 31/01/2028	15.00	944.84	944.84		14 172.60
SPGB 0.7 30/04/2032	10.00	930.81	930.81	14.00	9 322.10
OBL 0 14/04/2027	1 300 000.00	0.01	0.01		12 755.08
FRTR 0 25/05/2032	10 000.00	0.91	0.91		9 056.90
FRTR 0 25022025	5 000.00	0.99	0.99		4 953.84
BTPS 0 01082026	15.00	950.34	950.34		14 255.10
Sub-total:					405 061.50
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW CUP 0 02/18/25	17.00	986.93	986.93		16 777.81
KFW 0 09112028	10.00	947.20	947.20		9 472.00
EU 0 20281004	5 176.00	0.95	0.95		4 896.86
Sub-total:					31 146.67
Sub-total:					436 208.17
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	3 266.00	28.33	28.33		92 509.45
DBX MSCI EUROPE	1 253.00	74.02	74.02		92 747.06
LYXOR UCITS ETF S&P	722.00	47.11	42.43		30 636.71
VANGUARD S&P 500 UCI	196.00	86.99	78.36		15 359.45
ISHARES CORE S&P 500	36.00	470.25	423.61		15 249.98
DBX S&P 500 ACC	389.00	87.76	79.06		30 752.76
ISHARES EURO GB 3-5Y	359.00	167.60	167.60		60 168.40
AMUNDI S&P500 UCITS	394.00	86.84	78.23		30 822.93
GAM LOCAL EMERG BD-E	30.00	119.45	119.45		3 583.50
JPMORGAN F-EM MAR LO	20.00	118.93	118.93		2 378.60
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	404.00	149.28	149.28		60 309.12
BNP INSTICASH-EUR-1D	1 588.70	98.88	98.88		157 083.55
PICTET-EMERG LCL CCY	21.00	104.89	104.89		2 202.69
GS EMRG MKT CORP BD	83.00	102.23	102.23		8 485.09
X EUR CORPORATE BOND	246.00	153.92	153.92		37 864.32
ISHARES CORE EUR COR	19 888.00	5.07	5.07		100 812.27
STT-EURO CORP BOND I	2 530.00	14.86	14.86		37 607.69
AMUNDI 3 M- R2	1.67	99 208.99	99 208.99		165 877.43
JPM EMERG MKTS CORP	15.00	104.08	104.08		1 561.20
MUZIN EMERG MKTS SHO	18.00	111.77	111.77		2 011.86
PICTE-S/T EM CRP BD	28.00	69.58	69.58		1 948.24
AMUNDI PRI EURO COPR	1 299.00	19.34	19.34		25 121.36
INVESCO S&P 500 ACC	39.00	868.99	782.80		30 529.33
ISHARES CHINA CNY BO	2 620.00	5.83	5.25		13 766.27

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: 2022-03-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
ISHARES JPM EM LCL G	546.00	4.65	4.18		2 284.63
SPDR BBG BARC EM LCL	70.00	27.30	27.30		1 910.93
DPAM L-BONDS EMK SU	17.00	135.63	135.63		2 305.71
AXA WORLD EMMK SH DU	17.00	107.37	107.37		1 825.29
GL EVO FDS FRT MRK-I	14.00	167.69	167.69		2 347.66
UBS-CHN FX IN RMB-IA	39.00	117.21	117.21		4 571.19
REAL ESTATE SELECT S	103.00	48.32	43.53		4 483.34
AMUNDI MSCI EUROPE	1 240.00	76.76	76.76		95 184.88
Sub-total:					1 134 302.90
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					145 084.24
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					229.46
Sub-total:					229.46
Sub-total:					145 313.70
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 715 824.77
Unidades de Participação em circulação:		131 906.25			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		13.0079			