

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV.DALIBERDADE, N.º 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA INVESTIMENTO PPR
 Data: 2019-09-30

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					
1.2.9. Opções					
PUT EURST 3175 1219	-6.00				
PUT EURST 3500 1219	6.00				
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	18 717.00	24.58	24.58		460 063.86
FIDELITY FNDS-ELC	6 377.00	16.09	16.09		102 605.93
INVESCO PAN EUPN E-S	27 049.00	9.43	9.43		255 072.07
SCHRODER EMERG MKTS	6 770.00	20.09	18.45		124 894.66
ILYXOR S&P 500 D HDG	1 549.00	163.99	163.99		254 020.51
MFS MER-EUROPE SM CO	3 198.00	63.81	63.81		204 064.38
AB SICAV I-SEL US EQ	10 448.00	35.97	35.97		375 814.56
LYXOR/WNT FD-A EUR A	1 050.00	123.02	123.02		129 170.79
INVESCO JAPANESE EQ	2 847.00	5 228.00	44.46		126 576.38
AMUNDI PI US EQ F GR	177.00	1 565.87	1 438.03		254 531.17
Sub-total:					2 286 814.30
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					270 961.78
Sub-total:					270 961.78
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-9 411.40
Sub-total:					-9 411.40
Sub-total:					261 550.38
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 1219	-1.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	2 548 364.68

Unidades de Participação em circulação: 406 445.42
 Valor Unitário de Unidades de Participação: 6,2699

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV.DALIBERDADE, N.º 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA INVESTIMENTO PPR
 Data: 2019-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	18 005.00	24.27	24.27		436 891.33
INVESCO PAN EUPN E-Z	24 268.00	9.68	9.68		234 914.24
FIDELITY FNDS-ELC	5 994.00	16.23	16.23		97 282.62
SCHRODER EMERG MKTS	13 338.00	20.71	18.20		242 772.70
ILYXOR S&P 500 D HDG	1 486.00	163.72	163.72		243 287.92
MFS MER-EUROPE SM CO	3 044.00	62.39	62.39		189 915.16
AB SICAV I-SEL US EQ	10 194.00	35.91	35.91		366 066.54
LYXOR/WNT FD-A EUR A	1 049.00	116.75	116.75		122 470.96
INVESCO JAPANESE EQ	2 894.00	5 047.00	41.17		119 135.55
AMUNDI PI US EQ F GR	184.00	1 519.57	1 335.30		245 694.97
Sub-total:					2 298 431.99
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					129 699.05
Sub-total:					129 699.05
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-5 905.02
Sub-total:					-5 905.02
Sub-total:					123 794.03
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	2 422 226.02
Unidades de Participação em circulação:				394 152.98	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				6.1454	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV.DALIBERDADE, N.º 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA INVESTIMENTO PPR
 Data: 2019-03-31

Pág. 1 de 1

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ALL BERN-SEL US EQTY	7 300.00	33.19	33.19		242 287.00
ISHARES MSCI EUROPE	2 537.00	23.80	23.80		60 367.92
LYXOR/WNT FD-I EUR A	1 050.00	109.76	109.76		115 248.00
SCHRODER EMERG MKTS	7 324.00	17.65	15.71		115 051.66
AMUNDI ETF MSCI EURO	1 779.00	219.88	219.88		391 166.70
INVESCO PAN EUPN E-Z	30 000.00	9.83	9.83		294 900.00
ILYXOR S&P 500 D HDG	1 443.00	158.44	158.44		228 628.92
AMUNDI F2-PI US FUN	2 233.00	119.05	105.96		236 616.51
FIDELITY EUROPE LG Y	5 744.00	15.95	15.95		91 616.80
GS JAPAN EQPT R SNA	6 354.00	2 301.33	18.49		117 498.20
Sub-total:					1 893 381.71
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					391 909.54
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-4 878.02
Sub-total:					-4 878.02
Sub-total:					387 031.52
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	2 280 413.23
Unidades de Participação em circulação:				376 363.49	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				6.0591	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV.DALIBERDADE, N.º 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: **BBVA DINÂMICO PPR AÇÕES**
Data: 2018-12-31

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.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
SPGB 4.6% 20190730	5,00	1.028,62	1.028,62	97,04	5.240,14
RFGB 1.625% 15092022	21,00	1.072,40	1.072,40	100,04	22.620,44
BTPS 3.75% 01052021	59,00	1.066,88	1.066,88	366,71	63.312,63
FRTR 0.5% 25052025	13.000,00	1,02	1,02	39,18	13.269,93
FRTR 2.5% 25102020	19.000,00	1,06	1,06	87,19	20.140,74
SPGB 4.4% 31/10/2023	3,00	1.190,11	1.190,11	22,06	3.592,39
BTPS 2% 01122025	2,00	984,33	984,33	3,30	1.971,96
BTPS 1.45% 15092022	15,00	1.001,20	1.001,20	64,29	15.082,29
BGB 0.2% 22102023	3.737.400,00	0,01	0,01	14,34	37.799,45
FRTRR 0 25/05/2020	36.000,00	1,01	1,01		36.276,84
FRTRR 0 25/05/2021	21.000,00	1,01	1,01		21.223,86
BTPS 1.2% 01042022	16,00	999,00	999,00	48,00	16.032,00
BGB 1.5% 22062037	741.300,00	0,01	0,01	56,54	7.417,65
DBR 1% 15082024	700.000,00	0,01	0,01	26,47	7.508,98
SPGB 2.7% 31102048	12,00	1.017,59	1.017,59	54,15	12.265,25
NETHER 0.75% 150728	19.000,00	1,03	1,03	65,98	19.710,08
IRISH 1.3 15052033	795.100,00	0,01	0,01	73,06	7.925,47
BTPS 0.95% 01032023	32,00	974,15	974,15	101,61	31.274,41
SPBG 1.4% 30072028	18,00	998,16	998,16	106,32	18.073,20
BTPS 2.45 01102023	31,00	1.028,70	1.028,70	189,88	32.079,58
ICTZ LET 0 27112020	26,00	986,72	986,72		25.654,72
ICTZ LET 30032020	27,00	994,81	994,81		26.859,87
Sub-total:					445.331,88
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
EIB 0 16102023	10,00	1.000,23	1.000,23		10.002,30
EFSF 1.75% 29102020	6,00	1.039,00	1.039,00	18,12	6.252,12
MADRID 0.747 300422	8,00	1.018,51	1.018,51	40,11	8.188,19
EFSF 0.125% 17102023	20,00	1.002,36	1.002,36	5,14	20.052,34
KFW 0.625% 07012028	9,00	1.005,30	1.005,30	53,78	9.101,48
ESM 0.125 22042024	900.000,00	0,01	0,01	7,80	9.010,50
Sub-total:					62.606,93
Sub-total:					507.938,81
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Coletivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
LYXOR ETF EUR CORP B	367,00	145,28	145,28		53.316,66
ISHARES BG EURO CORP	1.077,00	127,76	127,76		137.592,14
AXA IM FIIS-US SHDUR	146,00	165,65	165,65		24.184,90
ROBECO FINANCIAL INS	207,00	158,07	158,07		32.720,49
LYXOR ETF MSCI EUROP	1.047,00	112,47	112,47		117.756,09
ISHARES MSCI EUROPE	2.537,00	21,25	21,25		53.911,25
MFS MER-EMERG MARK D	347,00	130,81	130,81		45.391,07
ISHARES CORE S&P 500	1.310,00	243,80	212,93		278.932,75
BGF-EUR SHORT DUR BO	2.844,00	16,97	16,97		48.262,68
AMUNDI ETF MSCI EURO	1.779,00	195,35	195,35		347.519,64
DEU FLOATING RATE NO	305,00	83,49	83,49		25.464,45
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	541,00	152,56	152,56		82.534,96
Sub-total:					1.247.587,08
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					369.879,15
Sub-total:					369.879,15
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					

Outros		-7.503,80
Sub-total:		-7.503,80
Sub-total:		362.375,35

PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS

7. Operações com produtos derivados			
7.1. Em Mercado Regulamentado			
7.1.1. Futuros			
EURO-SCHATZ MAR19	-1,00		
		TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	2.117.901,24
Unidades de Participação em circulação:		368.164,99	
Valor Unitário de Unidades de Participação:		5,7526	