

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA ACUMULAÇÃO 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					
1.2.3. Obrigações Diversas					
NWIDE 1.125% 030622	87.00	1 031.65	1 031.65	318.23	90 071.78
ENIIM 1.625 15052028	1.00	1 103.31	1 103.31	6.04	1 109.35
Sub-total:					91 181.13
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
OLD MUT GB EQY ABS R	5 898 341.00	1.44	1.44		8 470 017.68
CANDR BONDS-CRED OPP	12 074.00	231.84	231.84		2 799 236.16
LYXOR UCITS EURO GLO	28 674.00	195.69	195.69		5 611 215.06
SCHRODER IE CORP BON	219 050.00	25.75	25.75		5 640 559.41
GAM LOCAL EMERG BD-U	9 138.00	338.88	311.21		2 843 865.77
UBS EQUITY SICAV EUR	44 493.00	126.78	126.78		5 640 822.54
AXA WF-FRM EUROPE R	10 434.00	280.00	280.00		2 921 520.00
HENDERSON GART UK AB	1 241 678.27	5.68	5.68		7 050 125.05
M&G LX OPTIMAL INC-E	411 462.00	10.28	10.28		4 229 253.31
SCHROEDER ISF EM DBT	111 313.00	27.55	25.30		2 816 518.42
AMUNDI-BD EURO AGGR	5 514.00	1 017.03	1 017.03		5 607 903.42
JAN HND HRZN GLB PR	201 072.00	14.21	14.21		2 857 233.12
Sub-total:					56 488 269.94
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 396 363.29
Sub-total:					1 396 363.29
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-444 845.43
Sub-total:					-444 845.43
Sub-total:					951 517.86
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
DEZ19 10YR T-NOTES	24.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	
				57 530 968.93	
Unidades de Participação em circulação:		5 041 638.49			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		11.4112			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2019-06-30

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					
1.2.3. Obrigações Diversas					
NWIDE 1.125% 030622	87.00	1 031.46	1 031.46	72.20	89 809.22
ENIIM 1.625 15052028	1.00	1 083.04	1 083.04	1.95	1 084.99
Sub-total:					90 894.21
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
OLD MUT GB EQY ABS R	5 456 779.00	1.51	1.51		8 236 462.22
CANDR BONDS-CRED OPP	11 894.00	230.72	230.72		2 744 183.68
LYXOR UCITS EURO GLO	29 272.00	188.91	188.91		5 529 773.52
SCHRODER IE CORP BON	218 312.00	25.26	25.26		5 515 390.71
GAM LOCAL EMERG BD-U	9 237.00	341.99	300.52		2 775 888.95
AXA WF-FRM EUROPE R	21 570.00	248.27	248.27		5 355 183.90
UBS EQUITY SICAV EUR	43 706.00	125.53	125.53		5 486 414.18
HENDERSON GART UK AB	1 217 430.27	5.64	5.64		6 868 498.10
M&G LX OPTIMAL INC-E	404 701.00	10.24	10.24		4 143 612.13
SCHROEDER ISF EM DBT	111 890.00	28.13	24.72		2 765 698.59
AMUNDI-BD EURO AGGR	5 530.27	1 010.87	1 010.87		5 590 378.98
Sub-total:					55 011 484.97
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					884 919.05
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-42 127.89
Sub-total:					-42 127.89
Sub-total:					842 791.16
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					55 945 170.34
Unidades de Participação em circulação:		4 937 811.38			
Valor Unitário de Participação:		11.3300			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2019-03-31

Pág. 1 de 1

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					
1.2.3. Obrigações Diversas					
NWIDE 1.125% 030622	87.00	1 023.54	1 023.54	807.13	89 855.11
ENIIM 1.625 15052028	1.00	1 051.30	1 051.30	14.16	1 065.46
Sub-total:					90 920.57
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
PIONEER FND EURO AGB	3 403.00	1 603.55	1 603.55		5 456 880.65
OLD MUT GB EQY ABS R	4 500 000.00	1.55	1.55		6 977 250.00
BETAMINER I	1 393.00	921.08	921.08		1 283 064.44
HENDERSON GART UK AB	965 122.00	7.08	7.08		6 830 650.96
LYXOR UCITS EURO GLO	29 861.00	182.87	182.87		5 460 681.07
SCHRODER IE CORP BON	222 923.00	24.54	24.54		5 471 132.31
MLX 1 OPTIMAL INC E	404 022.00	10.13	10.13		4 094 399.35
SCHRODER ISF DBT A R	96 042.00	31.81	28.31		2 719 087.08
CANDR BONDS-CRED OPP	12 045.00	225.96	225.96		2 721 688.20
GAM LOCAL EMERG BD-U	9 254.00	326.34	290.47		2 687 984.30
AXA WF-FRM EUROPE R	21 118.00	259.86	259.86		5 487 723.48
UBS EQUITY SICAV EUR	25 000.00	122.98	122.98		3 074 500.00
Sub-total:					52 265 041.84
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					5 754 169.04
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-2 557 811.16
Sub-total:					-2 557 811.16
Sub-total:					3 196 357.88
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					55 552 320.28
Unidades de Participação em circulação:		4 906 753.84			
Valor Unitário de Participação:		11.3216			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: **BBVA EQUILIBRADO PPR**
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	181,00	1.028,62	1.028,62	3.512,89	189.693,11
BTPS 4.25 01032020	278,00	1.045,49	1.045,49	3.949,21	294.595,43
RFGB 1.625% 15092022	706,00	1.072,40	1.072,40	3.363,17	760.477,57
BTPS 3.75% 01052021	2.016,00	1.066,88	1.066,88	12.530,39	2.163.360,47
FRTR 0.5% 25052025	436.000,00	1,02	1,02	1.313,97	445.052,97
FRTR 2.5% 25102020	653.000,00	1,06	1,06	2.996,64	692.205,49
SPGB 4.4% 31/10/2023	109,00	1.190,11	1.190,11	801,52	130.523,51
BTPS 2% 01122025	68,00	984,33	984,33	112,09	67.046,53
BTPS 1.45% 15092022	514,00	1.001,20	1.001,20	2.202,96	516.819,76
BGB 0.2% 22102023	128.279.400,00	0,01	0,01	492,03	1.297.396,76
FRTRR 0 25/05/2020	1.219.000,00	1,01	1,01		1.228.374,11
FRTRR 0 25/05/2021	716.000,00	1,01	1,01		723.632,56
BTPS 1.2% 01042022	557,00	999,00	999,00	1.671,00	558.114,00
BGB 1.5% 22062037	23.397.300,00	0,01	0,01	1.784,61	234.119,80
DBR 1% 15082024	25.000.000,00	0,01	0,01	945,21	268.177,71
T 1.25% 31102019	6.100,00	98,86	86,34	1.119,20	527.814,51
SWED 0.125% 24042023	422,00	1.009,97	1.009,97	362,75	426.570,09
SPGB 2.7% 31102048	389,00	1.017,59	1.017,59	1.755,30	397.598,55
NETHER 0.75% 150728	631.000,00	1,03	1,03	2.191,21	654.582,11
IRISH 1.3 15052033	26.796.200,00	0,01	0,01	2.462,31	267.101,58
BTPS 0.95% 01032023	1.095,00	974,15	974,15	3.477,08	1.070.171,33
TII 0.125 15012022	16.310,00	108,38	94,65	824,43	1.544.606,00
SPBG 1.4% 30072028	599,00	998,16	998,16	3.538,20	601.436,04
BTPS 2.45 01102023	1.077,00	1.028,70	1.028,70	6.596,63	1.114.506,53
ICTZ LET 0 27112020	905,00	986,72	986,72		892.981,60
ICTZ LET 30032020	931,00	994,81	994,81		926.168,11
Sub-total:					17.993.126,23
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KOMMUN 0.5% 24012025	213,00	1.009,79	1.009,79	994,97	216.080,24
EIB 0 16102023	330,00	1.000,23	1.000,23		330.075,90
EFSF 1.75% 29102020	188,00	1.039,00	1.039,00	567,86	195.899,86
FADE 0.85 17092019	2,00	100.759,00	100.759,00	489,04	202.007,04
MADRID 0.747 300422	254,00	1.018,51	1.018,51	1.273,58	259.975,12
EFSF 0.125% 17102023	668,00	1.002,36	1.002,36	171,58	669.748,06
KFW 0.625% 07012028	290,00	1.005,30	1.005,30	1.733,05	293.270,05
ESM 0.125 22042024	31.300.000,00	0,01	0,01	271,20	313.365,10
UNEDIC 0.875 250528	2,00	100.561,00	100.561,00	426,71	201.548,71
Sub-total:					2.681.970,08
1.2.3. Obrigações Diversas					
RABOBK 4.125 140120	94,00	1.043,40	1.043,40	3.728,77	101.808,37
TRNIM 4.75% 15032021	80,00	1.096,21	1.096,21	3.029,59	90.726,39
GS 2.625% 19082020	59,00	1.034,80	1.034,80	568,58	61.621,78
BNP 2.25% 13012021	85,00	1.043,98	1.043,98	1.844,38	90.582,68
IMTLN 5% 02122019	100,00	1.044,40	1.044,40	410,96	104.850,96
ISPIM 4.125% 2020	1,00	52.137,50	52.137,50	1.474,83	53.612,33
GSZFP 3% 29-06-2049	2,00	100.665,00	100.665,00	3.484,93	204.814,93
UBS 1.25% 03092021	200,00	1.026,40	1.026,40	815,07	206.095,07
JPM 1.375% 16092021	190,00	1.027,38	1.027,38	758,70	195.960,90
SOCGEN 2.5% 16092026	1,00	102.205,00	102.205,00	726,03	102.931,03
CS 1.375% 31012022	135,00	1.028,48	1.028,48	1.698,60	140.543,40
CITI 1.375% 27102021	100,00	1.026,21	1.026,21	244,86	102.865,86
LLOYDS 1% 19112021	200,00	1.013,23	1.013,23	230,14	202.876,14
INTNED 0.7% 16042020	200,00	1.007,92	1.007,92	993,42	202.577,42
UCGIM 1.5% 19062019	300,00	1.005,35	1.005,35	2.404,11	304.009,11

ORAFP VAR 2021	100,00	1.050,51	1.050,51	997,26	106.048,51
NWIDE 1.125% 030622	87,00	1.009,60	1.009,60	565,80	88.401,00
ABNANV VAR 300625	100,00	1.027,43	1.027,43	1.449,32	104.192,32
ACAFTP 1.25% 14042026	1,00	99.940,00	99.940,00	893,84	100.833,84
WFC 1.375% 2410206	104,00	979,90	979,90	258,58	102.168,18
ENIIM 1.625 15052028	1,00	979,68	979,68	10,15	989,83
CS 1% 07062023	125,00	1.012,63	1.012,63	708,90	127.287,65
ACAFTP 0.875% 2022	1,00	101.485,00	101.485,00	829,45	102.314,45
RENAULT 0.75% 120122	51,00	987,64	987,64	369,92	50.739,56
PC LN 2.375% 230924	100,00	1.058,07	1.058,07	644,18	106.451,18
EDF 1 101326	1,00	96.800,00	96.800,00	216,44	97.016,44
SKYLN 1,5 091521	100,00	1.025,72	1.025,72	439,73	103.011,73
FDX 1 011123	100,00	1.008,00	1.008,00	969,86	101.769,86
T 2.4 031524	100,00	1.049,88	1.049,88	1.913,42	106.901,42
VIEFP 4,375 121120	41,00	1.082,74	1.082,74	98,29	44.490,63
ENELIM 1,375 060126	100,00	966,80	966,80	802,40	97.482,40
GLENLN 1,875 091323	100,00	995,84	995,84	559,93	100.143,93
ENELIM 1 091624	100,00	986,10	986,10	290,41	98.900,41
BKTSM 1.75% 10062019	3,00	100.678,00	100.678,00	2.934,25	304.968,25
AGN 1.25% 01062024	100,00	976,27	976,27	729,45	98.356,45
AQUASM 1.413% 082022	100,00	997,39	997,39	797,47	100.536,47
JPM 1.5% 26102022	100,00	1.032,79	1.032,79	271,23	103.550,23
NORGAS 2.065 280927	100,00	969,24	969,24	531,81	97.455,39
ACAFTP 1.875% 2026	1,00	100.508,00	100.508,00	56,51	100.564,51
SANTAN PAG 0 211019	3,00	100.132,97	100.132,97		300.398,90
GS FLOAT 29052020	333,00	999,39	999,39	113,66	332.910,53
ISPIM 4% 20052019	300,00	1.014,20	1.014,20	7.397,26	311.657,26
VOD 1.875 20112029	119,00	964,86	964,86	250,63	115.068,84
BNP 2.875 24102022	62,00	1.089,42	1.089,42	332,08	67.876,12
SANTAN 1.125% 170125	1,00	97.731,00	97.731,00	1.072,60	98.803,60
BBVASM 0.75 11092022	1,00	98.381,00	98.381,00	228,08	98.609,08
SANTAN 2.125 080228	1,00	91.202,00	91.202,00	1.897,95	93.099,95
TOTAL 3.875 15052022	100,00	1.059,90	1.059,90	2.409,93	108.399,93
SANTAN 0.9% 18022020	3,00	100.878,00	100.878,00	2.337,53	304.971,53
ACAFTP 1.375 13032025	1,00	98.967,00	98.967,00	1.103,77	100.070,77
INTNED 2% 22032030	1,00	96.209,00	96.209,00	1.544,44	97.753,44
ANNGR 1.5% 22032026	1,00	96.863,00	96.863,00	1.167,12	98.030,12
VW 0.375% 120421	41,00	990,00	990,00	108,68	40.698,68
CABKSM 2.25 17042030	1,00	90.625,00	90.625,00	1.590,41	92.215,41
ACSSCE 1.875 240426	1,00	92.470,00	92.470,00	1.309,93	93.779,93
JABHOL 1.75% 260626	1,00	99.995,00	99.995,00	906,16	100.901,16
VW 3.375% 27062024	1,00	93.500,00	93.500,00	1.729,11	95.229,11
TELEFO 1.495 110925	1,00	100.101,00	100.101,00	454,64	100.555,64
SOCCEGEN 0.25 110925	1,00	99.430,00	99.430,00	71,23	99.501,23
CABKSM 0.75 18042023	1,00	97.661,00	97.661,00	713,01	98.374,01
ETLFP 2 02102025	1,00	95.294,00	95.294,00	493,15	95.787,15
VOD 3.1% 03012079	157,00	933,75	933,75	1.186,75	147.785,50
CABKSM 1.75 24102023	1,00	99.288,00	99.288,00	326,03	99.614,03
ATOFP 1.75 07052025	1,00	100.517,00	100.517,00	258,90	100.775,90
TACHEM 1.125 2111202	156,00	1.004,67	1.004,67	192,33	156.920,85
INTNED 0.375% 261121	1,00	100.480,00	100.480,00	35,96	100.515,96
Sub-total:					8.160.755,64
Sub-total:					28.835.851,95
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.1. Títulos de Dívida Pública					
T u 2.875% 20280515	16.760,00	101,36	88,52	5.347,56	1.488.995,45
1.3.3. Obrigações Diversas					
T 1.45% 01062022	100,00	1.021,86	1.021,86	846,16	103.032,16
C 0.75% 26102023	110,00	981,80	981,80	149,18	108.147,18
VZ 1.375% 27102026	100,00	992,46	992,46	244,86	99.490,86
Sub-total:					310.670,20
Sub-total:					1.799.665,65
Sub-total:					30.635.517,60
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					

3.1. Fundos Harmonizados

AXA IM FIS-US SHDUR	3.859,00	165,65	165,65	639.243,35
ROBECO FINANCIAL INS	5.328,00	158,07	158,07	842.196,96
LYXOR ETF MSCI EUROP	26.121,00	112,47	112,47	2.937.828,87
ISHARES MSCI EUROPE	41.898,00	21,25	21,25	890.332,50
MFS MER-EMERG MARK D	9.122,00	130,81	130,81	1.193.248,82
ISHARES CORE S&P 500	13.022,00	243,80	212,93	2.772.719,30
AMUNDI ETF MSCI EURO	25.215,00	195,35	195,35	4.925.636,78
BETAMINER I	1.393,00	966,90	966,90	1.346.891,70
AMUNDI ETF FLOAT RAT	10.790,00	104,73	91,46	986.887,32
GAM LOCAL EMERG BD-E	2.302,00	116,51	116,51	268.206,02

Sub-total: 16.803.191,63

5. Liquidez

5.1. A Vista

5.1.2. Depósitos à Ordem

Depósitos a Ordem 6.411.098,21

Sub-total: 6.411.098,21

5.2. A Prazo

5.2.1. Depósitos e Outros Equipados

Outros -44.903,94

Sub-total: -44.903,94

Sub-total: 6.366.194,27

PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS

7. Operações com produtos derivados

7.1. Em Mercado Regulamentado

7.1.1. Futuros

MAR19 5YR NOTE	-11,00
MAR19 2YR T-NOTES	12,00
EURO-BOBL FUT MAR19	-20,00
EURO-BUND FUT MAR19	-2,00
EURO-SCHATZ MAR19	-12,00
EUX FOAT MAR19	-3,00
STOXX EUROPE600 0319	-128,00
S&P500 EMINI MAR19	7,00
FUT EUR/USD CME 0319	13,00
MSCI MINI MAR19	-18,00

TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA 53.804.903,50

Unidades de Participação em circulação: 4.892.463,06
 Valor Unitário de Unidades de Participação: 10,9975