

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: BBVA PROTEÇÃO 2020  
 Data: 2019-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
SPGGBR 0 20200730	12 560 000.00	1.00	1.00		12 600 443.20
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
FADE 0.5% 17122020	62.00	101 007.00	101 007.00	24 375.34	6 286 809.34
1.2.3. Obrigações Diversas					
SANTAN 1% 26052021	21.00	101 875.00	101 875.00	7 286.89	2 146 661.89
Sub-total:					21 033 914.43
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					902 159.28
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-13 158.05
Sub-total:					-13 158.05
Sub-total:					889 001.23
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>21 922 915.66</b>
Unidades de Participação em circulação:		3 462 765.95			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		6.3310			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: BBVA PROTEÇÃO 2020  
 Data: 2019-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
SPGBR 0 20200730	12 560 000.00	1.00	1.00		12 608 732.80
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
FADE 0.5% 17122020	62.00	101 068.00	101 068.00	16 561.64	6 282 777.64
1.2.3. Obrigações Diversas					
SANTAN 1% 26052021	21.00	102 090.00	102 090.00	2 008.20	2 145 898.20
Sub-total:					21 037 408.64
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 108 583.54
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-11 956.72
Sub-total:					-11 956.72
Sub-total:					1 096 626.82
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	22 134 035.46
Unidades de Participação em circulação:		3 490 750.25			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		6.3408			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: BBVA PROTEÇÃO 2020  
 Data: 2019-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
SPGBR 0 20200730	12 560 000.00	1.00	1.00		12 598 559.20
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
FADE 0.5% 17122020	62.00	101 125.00	101 125.00	8 832.88	6 278 582.88
1.2.3. Obrigações Diversas					
SANTAN 1% 26052021	21.00	101 950.00	101 950.00	17 778.08	2 158 728.08
Sub-total:					21 035 870.16
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 091 666.35
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-10 983.47
Sub-total:					-10 983.47
Sub-total:					1 080 682.88
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>22 116 553.04</b>
Unidades de Participação em circulação:		3 487 188.46			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		6.3422			

