

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA CAPITAL 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.U.E					
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
MADRID FLOAT 300420	200.00	1 000.91	1 000.91	102.85	200 284.85
1.2.3. Obrigações Diversas					
WSTP 0.5% 16012025	260.00	1 039.68	1 039.68	915.34	271 232.14
Sub-total:					471 516.99
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
UBAM DINAMIC EURO BO	7 126.00	259.13	259.13		1 846 560.38
AMUNDI TRESO 12 MOIS	20.00	102 564.80	102 564.80		2 051 296.00
PICTET Tr-DIVER ALP	11 070.00	109.09	109.09		1 207 626.30
ISHARES EURO U.BOND	20 129.00	100.18	100.18		2 016 523.22
ISHARES EURO GOVT BO	13 776.00	112.44	112.44		1 548 973.44
BSF FX ONCOME STR 12	17 342.00	125.28	125.28		2 172 605.76
BGF EUR SHORT DUR BO	200 796.89	10.06	10.06		2 020 016.71
Sub-total:					12 863 601.81
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					84 801.38
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					6 305.90
Sub-total:					6 305.90
Sub-total:					91 107.28
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					13 426 226.08
Unidades de Participação em circulação:		2 217 381.05			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		6.0550			

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

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					
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
MADRID FLOAT 300420	200.00	1 000.91	1 000.91	41.01	200 223.01
1.2.3. Obrigações Diversas					
WSTP 0.5% 16012025	260.00	1 030.39	1 030.39	587.67	268 489.07
Sub-total:					468 712.08
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
UBAM DINAMIC EURO BO	7 179.00	259.23	259.23		1 861 012.17
BGF-EUR SHORT DUR BO	118 725.00	17.17	17.17		2 038 508.25
AMUNDI TRESO 12 MOIS	20.00	102 505.80	102 505.80		2 050 116.00
PICTET Tr-DIVER ALP	5 715.00	107.83	107.83		616 248.45
ISHARES EURO U.BOND	20 328.00	100.16	100.16		2 036 052.48
ISHARES EURO GOVT BO	13 897.00	112.20	112.20		1 559 243.40
BSF FX ONCOME STR 12	17 485.00	124.80	124.80		2 182 128.00
BNY MELLON ABS RET E	570 480.00	1.06	1.06		603 853.08
Sub-total:					12 947 161.83
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					123 358.54
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-14 092.59
Sub-total:					-14 092.59
Sub-total:					109 265.95
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					13 525 139.86
Unidades de Participação em circulação:				2 233 364.21	
Valor Unitário de Participação:				6.0559	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: BBVA ESTRATÉGIA CAPITAL 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					
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
MADRID FLOAT 300420	200.00	1 000.85	1 000.85	76.84	200 246.84
1.2.3. Obrigações Diversas					
WSTP 0.5% 16012025	260.00	1 015.06	1 015.06	263.56	264 179.16
Sub-total:					464 426.00
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
UBAM DINAMIC EURO BO	7 084.00	259.13	259.13		1 835 676.92
AMUNDI 12 M-I	18.75	106 767.90	106 767.90		2 001 898.13
ISHARES EURO U.BOND	20 052.00	100.10	100.10		2 007 205.20
ISHARES EURO GOVT BO	13 742.00	112.02	112.02		1 539 378.84
BGF EUR SHORT DUR BO	121 706.00	16.44	16.44		2 000 846.64
BSF FX ONCOME STR 12	17 213.00	123.94	123.94		2 133 379.22
BNY MELLON AR EQUITY	606 985.00	0.98	0.98		597 273.24
Sub-total:					12 115 658.19
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					838 577.19
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-13 067.67
Sub-total:					-13 067.67
Sub-total:					825 509.52
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					13 405 593.71
Unidades de Participação em circulação:				2 214 227.53	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				6.0543	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: **BBVA PRUDENTE 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.UE					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BTPS 4.5% 01/02/2020	800,00	1.044,23	1.044,23	14.869,57	850.253,57
FRTRR 0 25/05/2020	300.000,00	1,01	1,01		302.307,00
DBR 2.5% 04012021	29.200.000,00	0,01	0,01	7.220,00	317.899,24
BTPS 1.2% 01042022	1.000,00	999,00	999,00	3.000,00	1.002.000,00
SPGB 2.7% 31102048	213,00	1.017,59	1.017,59	961,13	217.708,20
IRISH 1.3 15052033	17.011.700,00	0,01	0,01	1.563,21	169.570,76
BGB 0.8% 22062028	51.700.000,00	0,01	0,01	2.175,65	520.488,83
BTPS 0.35 15062020	700,00	998,67	998,67	107,69	699.176,69
SPBG 1.4% 30072028	230,00	998,16	998,16	1.358,58	230.935,38
Sub-total:					4.310.339,67
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KOMMUN 0.5% 24012025	140,00	1.009,79	1.009,79	653,97	142.024,57
KFW 0.125% 27102020	215,00	1.010,63	1.010,63	47,86	217.333,31
ESM 0.1% 03112020	68.000.000,00	0,01	0,01	108,05	686.534,05
MADRID FLOAT 300420	200,00	1.001,01	1.001,01	31,34	200.233,34
EFSF 2.75% 15092025	720,00	1.161,80	1.161,80	5.804,38	842.300,38
BASQUE 1.45% 300428	105,00	996,55	996,55	830,08	105.467,83
ESM 0.75 05092028	29.736.900,00	0,01	0,01	714,91	298.663,78
Sub-total:					2.492.557,26
1.2.3. Obrigações Diversas					
CMZB 0,5% 09062026	107,00	995,80	995,80	300,48	106.851,08
HSBC 2% 16102023	3,00	108.600,00	108.600,00	1.249,32	327.049,32
SPMTBK 0.125% 241022	600,00	1.000,22	1.000,22	139,73	600.271,73
BMO 0.2% 26012023	600,00	999,63	999,63	1.114,52	600.892,52
SANUK 0.5% 10012025	300,00	991,33	991,33	1.458,90	298.857,90
WSTP 0.5% 16012025	260,00	992,35	992,35	1.243,01	259.254,01
CFF 0.25% 11042023	2,00	100.060,00	100.060,00	361,64	200.481,64
BNG 0.5% 16042025	245,00	1.007,20	1.007,20	869,25	247.633,25
SHBASS 0,5 11072025	374,00	996,49	996,49	886,33	373.573,59
Sub-total:					3.014.865,04
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
ONT 0.625 17042025	235,00	1.008,45	1.008,45	1.038,18	238.023,93
Sub-total:					10.055.785,90
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES BG EURO CORP	17.300,00	127,76	127,76		2.210.161,50
5. Líquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1.187.829,00
Sub-total:					1.187.829,00
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-16.977,16
Sub-total:					-16.977,16
Sub-total:					1.170.851,84
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BOBL FUT MAR19	-17,00				
EURO-BUND FUT MAR19	-13,00				
EURO-SCHATZ MAR19	1,00				
EUX FOAT MAR19	-2,00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	13.436.799,24
Unidades de Participação em circulação:			2.232.529,29		
Valor Unitário de Unidades de Participação:			6,0186		