

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2023-06-30

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					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
BTPS 2% 01122025	2.00	959.99	959.99	3.17	1 923.15
NETHER 0.5% 15072026	20 000.00	0.93	0.93	95.89	18 668.89
BTPS 1.6% 01062026	12.00	941.48	941.48	15.21	11 312.97
DBR 0 08/15/31	399 200.00	0.01	0.01		3 302.58
FRTR 0 25/11/2020	16 000.00	0.79	0.79		12 632.96
FRTR 0.75 25022028	22 000.00	0.91	0.91	56.51	20 008.75
SPGB 0 31012027	28.00	889.96	889.96		24 918.88
BGB 0.9% 22062029	2 000 000.00	0.01	0.01	3.93	17 874.33
SPGB 1.45% 30042029	18.00	907.15	907.15	43.50	16 372.20
BGB 0 22102027	600 000.00	0.01	0.01		5 294.10
BTPS 0.85 15012027	8.00	906.37	906.37	31.18	7 282.14
IRISH 0.2% 18102030	494 400.00	0.01	0.01	6.91	4 109.69
BTPS 2.8% 01122028	13.00	956.16	956.16	28.84	12 458.92
BTPS 0.6% 01082031	13.00	776.55	776.55	32.10	10 127.25
FRTR 0 25022027	47 000.00	0.90	0.90		42 216.34
SPGB 0 31/01/2028	11.00	863.85	863.85		9 502.35
OBL 0 14/04/2027	1 600 000.00	0.01	0.01		14 457.60
BTPS 0 01082026	18.00	892.20	892.20		16 059.60
FRTR 0 25/11/2030	14 000.00	0.81	0.81		11 373.32
RAGB 0 0.5 24042027	12.00	910.66	910.66	11.64	10 939.56
OBL 1.3 15102027	1 100 000.00	0.01	0.01	143.00	10 552.52
BTPS 1.2 08/15/25	31.00	947.50	947.50	138.73	29 511.23
NETHER 0 15012026	13 000.00	0.93	0.93		12 038.65
NETHER 2.5 15072033	4 236.00	0.98	0.98	40.91	4 186.17
RFGB 0.5 15092028	23.00	883.84	883.84	90.74	20 419.06
RAGB 0.5 20022029	22.00	871.99	871.99	39.18	19 222.96
SPGB 0.8 30072029	27.00	866.36	866.36	198.25	23 589.97
DBR 2.1 15112029	1 100 000.00	0.01	0.01	160.12	10 919.33
BTPS 3.85 15122029	6.00	1 002.30	1 002.30	9.47	6 023.27
OBL 2.2 13042028	3 300 000.00	0.01	0.01	322.22	32 751.32
DBR 2.3 15022033	800 000.00	0.01	0.01	84.69	8 018.53
BTPS 4 30102031	16.00	1 008.28	1 008.28	106.67	16 239.15
SPGB 3.55% 10/31/33	15.00	1 008.82	1 008.82	23.34	15 155.64
FRTR 2.5% 09/24/26	22 000.00	0.98	0.98	420.41	22 026.17
Sub-total:					501 489.55
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW 0 09112028	12.00	851.13	851.13		10 213.56
Sub-total:					511 703.11
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES BARC EU CP	310.00	102.40	102.40		31 744.00
ISHARES MSCI EUROPE	2 777.00	28.99	28.99		80 505.23
DBX MSCI EUROPE	1 020.00	78.85	78.85		80 427.00
LYXOR UCITS ETF S&P	623.00	45.55	41.92		26 115.29
VANGUARD S&P 500 UCI	168.00	84.07	77.37		12 998.51
ISHARES CORE S&P 500	31.00	462.85	425.96		13 204.81
DBX S&P 500 ACC	328.00	86.60	79.69		26 139.48
ISHARES EURO GB 3-5Y	370.00	156.78	156.78		58 008.60
BBVA CREDITO EUROPA	166.16	127.10	127.10		21 119.62
AMUNDI S&P500 UCITS	331.00	85.61	78.79		26 078.51
GAM LOCAL EMERG BD-E	19.00	125.09	125.09		2 376.71
JPMORGAN F-EM MAR LO	12.00	124.50	124.50		1 494.00
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	415.00	139.47	139.47		57 880.05
SCHRODER IE CORP BON	264.00	23.19	23.19		6 123.35
AXA WF-FRM EUROPE R	12.00	206.83	206.83		2 481.96

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2023-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
BNP INSTICASH-EUR-1D	920.39	100.31	100.31		92 327.01
AXA WORLD EUR CR SHD	117.00	97.87	97.87		11 450.79
PICTET-EMERG LCL CCY	13.00	108.77	108.77		1 414.01
GS EMRG MKT CORP BD	21.00	98.57	98.57		2 069.97
X EUR CORPORATE BOND	593.00	142.89	142.89		84 730.81
VONTOBEL EUR CRP MDY	30.38	100.35	100.35		3 048.93
BLACKROCK GIF I EMMK	88.00	94.43	94.43		8 309.84
JPM EMERG MKTS CORP	3.00	97.38	97.38		292.14
MUZIN EMERG MKTS SHO	14.00	107.08	107.08		1 499.12
PICTE-S/T EM CRP BD	33.00	68.90	68.90		2 273.70
AMUNDI PRI EURO COPR	4 798.00	17.67	17.67		84 768.67
INVESCO S&P 500 ACC	33.00	857.52	789.18		26 042.85
DPAM L-BONDS EMK SU	11.00	145.22	145.22		1 597.42
AXA WORLD EMMK SH DU	14.00	101.73	101.73		1 424.22
GL EVO FDS FRT MRK-I	10.00	165.08	165.08		1 650.80
AMUNDI MSCI EUROPE	1 012.00	81.90	81.90		82 877.74
INVESCO EUR CORP BON	603.00	10.17	10.17		6 135.28
VAND USDCP1-3 USD	1 288.00	52.76	48.56		62 539.00
X FTSE EUROPE REAL	32.00	18.69	18.69		597.95
Sub-total:					921 747.37
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					103 000.42
Sub-total:					103 000.42
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-543.72
Sub-total:					-543.72
Sub-total:					102 456.70
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					-63 000.41
FUT Mini EUR/USD CME	1.00	68 456.25	63 000.41		63 000.41
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 535 907.18

Unidades de Participação em circulação:	122 401.17
Valor Unitário de Unidades de Participação:	12.5481

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: 2023-03-31

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					
SPGB 5.9% 30072026	24.00	1 094.16	1 094.16	946.59	27 206.43
BTPS 2% 01122025	2.00	965.97	965.97	13.19	1 945.13
NETHER 0.5% 15072026	21 000.00	0.93	0.93	74.51	19 705.31
BTPS 1.6% 01062026	13.00	947.66	947.66	68.38	12 387.96
DBR 0 08/15/31	399 200.00	0.01	0.01		3 315.56
FRTR 0 25/11/2020	17 000.00	0.79	0.79		13 466.38
SPGBEI 0.15 30112023	19.00	1 191.67	1 191.67	9.45	22 651.20
FRTR 0.75 25022028	24 000.00	0.91	0.91	16.77	21 929.25
SPGB 0 31012027	30.00	895.35	895.35		26 860.50
BGB 0.9% 22062029	2 200 000.00	0.01	0.01	152.98	19 945.28
SPGB 1.45% 30042029	5.00	912.21	912.21	66.54	4 627.59
BGB 0 22102027	600 000.00	0.01	0.01		5 325.12
BTPS 0.85 15012027	9.00	910.20	910.20	15.94	8 207.74
IRISH 0.2% 18102030	494 400.00	0.01	0.01	4.44	4 112.51
BTPS 0.6% 01082031	13.00	768.99	768.99	12.50	10 009.37
FRTR 0 25022027	50 000.00	0.90	0.90		45 157.50
SPGB 0 31/01/2028	4.00	866.42	866.42		3 465.68
OBL 0 14/04/2027	1 700 000.00	0.01	0.01		15 468.30
BTPS 0 01082026	19.00	894.29	894.29		16 991.51
FRTR 0 25/11/2030	14 000.00	0.82	0.82		11 424.00
RAGB 0 0.5 24042027	13.00	915.55	915.55	61.44	11 963.59
OBL 1.3 15102027	1 200 000.00	0.01	0.01	117.11	11 580.83
BTPS 1.2 08/15/25	33.00	952.30	952.30	48.13	31 473.87
NETHER 0 15012026	13 000.00	0.93	0.93		12 089.87
SPGB 2.8% 31052026	17.00	996.13	996.13	95.20	17 029.41
NETHER 2.5 15072033	18 000.00	0.99	0.99	61.64	17 827.64
RFGB 0.5 15092028	25.00	888.53	888.53	67.47	22 280.72
RAGB 0.5 20022029	24.00	875.30	875.30	12.82	21 020.02
SPGB 0.8 30072029	29.00	871.81	871.81	155.09	25 437.58
DBR 2.1 15112029	1 200 000.00	0.01	0.01	111.85	11 964.49
BTPS 3.85 15122029	7.00	1 003.79	1 003.79	78.27	7 104.77
OBL 2.2 13042028	1 700 000.00	0.01	0.01	72.75	16 969.22
SGLT 009062023	25.00	994.93	994.93		24 873.25
DBR 2.3 15022033	900 000.00	0.01	0.01		8 990.64
Sub-total:					534 808.22
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW 0 09112028	14.00	854.66	854.66		11 965.24
EU 0 20281004	7 176.00	0.85	0.85		6 131.82
Sub-total:					18 097.06
Sub-total:					552 905.28
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	102.33	102.33		31 722.30
ISHARES MSCI EUROPE	2 887.00	28.69	28.69		82 813.60
DBX MSCI EUROPE	1 075.00	76.92	76.92		82 689.00
LYXOR UCITS ETF S&P	720.00	41.69	38.33		27 600.00
VANGUARD S&P 500 UCI	194.00	77.36	71.13		13 799.42
ISHARES CORE S&P 500	35.00	423.60	389.52		13 633.10
DBX S&P 500 ACC	379.00	79.27	72.89		27 626.05
ISHARES EURO GB 3-5Y	370.00	157.55	157.55		58 293.50
BBVA CREDITO EUROPA	166.16	126.50	126.50		21 019.32
AMUNDI S&P500 UCITS	383.00	78.42	72.11		27 618.05
GAM LOCAL EMERG BD-E	19.00	121.27	121.27		2 304.13
JPMORGAN F-EM MAR LO	12.00	121.54	121.54		1 458.48
LYXOR EUROMTS 3-5Y D	415.00	140.34	140.34		58 241.10

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: 2023-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
SCHRODER IE CORP BON	426.00	22.92	22.92		9 765.03
BNP INSTICASH-EUR-1D	557.53	99.53	99.53		55 493.65
AXA WORLD EUR CR SHD	117.00	97.50	97.50		11 407.50
PICTET-EMERG LCL CCY	13.00	106.64	106.64		1 386.32
GS EMRG MKT CORP BD	83.00	97.47	97.47		8 090.01
X EUR CORPORATE BOND	772.00	142.62	142.62		110 102.64
VONTOBEL EUR CRP MDY	48.38	99.35	99.35		4 806.85
BLACKROCK GIF I EMMK	88.00	92.97	92.97		8 181.36
JPM EMERG MKTS CORP	15.00	96.55	96.55		1 448.25
MUZIN EMERG MKTS SHO	18.00	106.74	106.74		1 921.32
PICTE-S/T EM CRP BD	28.00	68.18	68.18		1 909.04
AMUNDI PRI EURO COPR	6 146.00	17.62	17.62		108 264.86
INVESCO S&P 500 ACC	38.00	785.31	722.12		27 440.72
DPAM L-BONDS EMK SU	11.00	137.28	137.28		1 510.08
AXA WORLD EMMK SH DU	17.00	101.09	101.09		1 718.53
GL EVO FDS FRT MRK-I	10.00	158.85	158.85		1 588.50
AMUNDI MSCI EUROPE	1 066.00	79.95	79.95		85 227.77
INVESCO EUR CORP BON	960.00	10.06	10.06		9 660.29
VAND USDCP1-3 USD	1 288.00	52.61	48.38		62 309.59
Sub-total:					961 050.36
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					37 895.36
Sub-total:					37 895.36
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					7 572.09
Sub-total:					7 572.09
Sub-total:					45 467.45
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					-62 663.79
FUT Mini EUR/USD CME	1.00	68 146.88	62 663.79		62 663.79
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 559 423.10
Unidades de Participação em circulação:		125 324.43			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		12.4431			

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.UE					
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

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2022-12-31

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

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.Coletivo					
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

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					