

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2025-09-30

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					
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 610.46
FRTR 0 25/11/2031	14 000.00	0.84	0.84		11 710.58
FRTR 0.75 25022028	19 000.00	0.97	0.97	84.72	18 423.71
SPBG 1.4% 30072028	21.00	976.96	976.96	49.94	20 566.10
BGB 0.9% 22062029	1 800 000.00	0.01	0.01	44.38	17 096.50
RFGB 0.5% 15092029	8.00	929.59	929.59	1.64	7 438.36
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	7.50	3 527.28
BTPS 2.8% 01122028	12.00	1 013.50	1 013.50	111.08	12 273.08
SPGB 0.5% 31102031	5.00	875.88	875.88	22.88	4 402.28
FRTR 0 25022027	21 000.00	0.97	0.97		20 398.77
SPGB 0.7 30/04/2032	12.00	874.27	874.27	35.21	10 526.45
FRTR 0 25/05/2032	20 000.00	0.82	0.82		16 390.00
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.87	0.87		9 554.82
BTPS 3.85 15122029	10.00	1 048.51	1 048.51	112.86	10 597.96
OBL 2.2 13042028	768 000.00	0.01	0.01	78.69	7 790.41
FRTR 2.75 25022029	25 000.00	1.01	1.01	408.73	25 634.73
FRTR 2.5% 25052030	11 000.00	0.99	0.99	96.44	11 013.17
FRTR 5.5% 25042029	6 000.00	1.10	1.10	142.85	6 751.85
BTPS 4 15112030	16.00	1 056.52	1 056.52	240.00	17 144.32
BTPS 0.95 01062032	13.00	875.50	875.50	40.83	11 422.33
SPGB 3.45 31102034	10.00	1 023.35	1 023.35	315.70	10 549.20
SPGB 3.1% 30072031	15.00	1 019.69	1 019.69	78.99	15 374.34
RFGB 2.5 15042030	13.00	1 001.35	1 001.35	149.59	13 167.14
RAGB 2.5% 20102029	54.00	100.48	100.48	144.62	5 570.27
BTPS 3.15% 15112031	4.00	1 008.60	1 008.60	47.25	4 081.65
OBL 2.4 18042030	1 000 000.00	0.01	0.01	168.99	10 225.49
BTPS 3.4 01042028	7.00	1 026.72	1 026.72	118.67	7 305.71
DBR 2.4% 15112030	1 000 000.00	0.01	0.01	209.75	10 248.25
SPGB 3.2% 31102035	14.00	995.00	995.00	144.83	14 074.83
BTPS 2.7 01102030	16.00	995.40	995.40	131.38	16 057.78
BGB 0.35% 22062032	1 700 000.00	0.01	0.01	16.30	14 419.55
EU 2.75 13122032	5 000.00	0.99	0.99	29.01	4 999.61
DBR 0.25% 15082028	2 300 000.00	0.01	0.01	7.25	21 861.16
BTPS 2.95 01072030	16.00	1 009.10	1 009.10	117.68	16 263.28
RAGB 2.8 20092032	80.00	100.42	100.42	17.18	8 050.70
BTPS 3.25 15112032	19.00	1 005.20	1 005.20	35.53	19 134.33
EU 2 .5/2 14102030	6 372.00	1.00	1.00	6.11	6 354.47
NETHER 3.5 15012056	4 000.00	1.01	1.01	3.36	4 042.56
Sub-total:					447 053.48
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
Madrid 3.137 3004203	6.00	988.01	988.01	117.57	6 045.63
MADRID 3.462 300434	2.00	1 021.13	1 021.13	29.02	2 071.28
KFW 26042029	8.00	1 009.40	1 009.40	90.33	8 165.53
KFW 2.5% 09/10/2030	9.00	1 001.05	1 001.05	81.99	9 091.44
Sub-total:					25 373.88
Sub-total:					472 427.36
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.1. Títulos de Dívida Pública					
TII 2.375 15102028	94.00	109.86	93.57	87.52	8 883.20
TII 2.125 15042029	96.00	107.83	91.84	79.97	8 896.52
TII 1.25 15042028	96.00	108.11	92.08	47.04	8 886.90
Sub-total:					26 666.62
Sub-total:					499 093.98
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	108.00	108.00		33 478.45

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2025-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
ISHARES MSCI EUROPE	2 203.00	34.67	34.67		76 378.01
DBX MSCI EUROPE	765.00	100.84	100.84		77 142.60
AXA WORLD EUR CR SHR	68.41	148.51	148.51		10 159.87
DBX MSCI JAPAN - 1C	68.00	14 224.00	81.86		5 566.48
LYXOR UCITS ETF S&P	359.00	68.60	58.43		20 974.79
VANGUARD S&P 500 UCI	62.00	126.00	107.31		6 653.48
ISHARES CORE S&P 500	11.00	710.60	605.23		6 657.52
BBVA CREDITO EUROPA	131.55	141.68	141.68		18 637.20
JPMORGAN F-EM MAR LO	24.17	135.90	135.90		3 284.16
UBAM GHYS AHC EUR	104.88	204.91	204.91		21 490.76
PICTET-EMERG LCL CCY	27.22	120.34	120.34		3 275.10
GS EMRG MKT CORP BD	21.00	116.50	116.50		2 446.50
X EUR CORPORATE BOND	652.00	162.07	162.07		105 669.64
VONTOBEL EUR CRP MDY	50.68	116.26	116.26		5 892.06
BLACKROCK GIF I EMMK	134.52	113.65	113.65		15 288.20
JPM EMERG MKTS CORP	3.00	113.21	113.21		339.63
MUZIN EMERG MKTS SHO	14.00	122.12	122.12		1 709.68
PICTE-S/T EM CRP BD	33.00	78.82	78.82		2 601.06
LYXOR CORE MSCI JAPA	298.00	3 136.20	18.05		5 378.62
AMUNDI PRI EURO COPR	5 278.00	19.23	19.23		101 485.38
INVESCO S&P 500 ACC	19.00	1 322.32	1 126.24		21 398.59
DPAM L-BONDS EMK SU	25.02	160.50	160.50		4 015.87
AXA WORLD EMMK SH DU	14.00	117.60	117.60		1 646.40
GL EVO FDS FRT MRK-I	17.31	212.05	212.05		3 670.59
AMUNDI MSCI EUROPE	761.00	104.49	104.49		79 518.41
INVESCO EUR CORP BON	1 010.68	11.57	11.57		11 697.04
VAND USDCP1-3 USD	1 111.00	60.47	51.50		57 220.14
UBSETF MSCI JAPAN	225.00	4 156.50	23.92		5 382.21
ISHARES USD TRS 1-3Y	8 677.00	5.06	5.06		43 879.59
CAP GRP EM LOCAL DEB	340.01	11.83	11.83		4 022.26
X S&P 500 SWAP 1D	1 687.00	14.57	12.41		20 930.52
SPDR S&P 500 UCITS	13.00	664.01	565.55		7 352.13
SCHRODER INTL EURO C	430.71	27.57	27.57		11 874.03
Sub-total:					797 116.97
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					119 163.03
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					1 316.30
Sub-total:					120 479.33
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FT MINI EUR/USD 1225	1.00				
STOX EUROPE 600DEC25	2.00				
FT MINI EUR/USD 1225					-62 771.48
STOX EUROPE 600DEC25					-55 950.00
FT MINI EUR/USD 1225	1.00	73 700.00	62 771.48		62 771.48
STOX EUROPE 600DEC25	2.00	27 975.00	27 975.00		55 950.00
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 416 690.28

Unidades de Participação em circulação: 100 444.96
Valor Unitário de Unidades de Participação: 14.1041

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2025-06-30

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					
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 609.32
FRTR 0 25/11/2031	14 000.00	0.84	0.84		11 736.34
FRTR 0.75 25022028	19 000.00	0.96	0.96	48.80	18 371.83
SPBG 1.4% 30072028	21.00	977.05	977.05	269.84	20 787.89
BGB 0.9% 22062029	1 800 000.00	0.01	0.01	3.55	17 051.53
RFGB 0.5% 15092029	8.00	927.45	927.45	31.56	7 451.16
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	5.51	3 514.88
BTPS 2.8% 01122028	12.00	1 018.13	1 018.13	26.62	12 244.18
SPGB 0.5% 31102031	5.00	872.52	872.52	16.58	4 379.18
FRTR 0 25022027	21 000.00	0.97	0.97		20 336.40
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.87	0.87		9 558.23
BTPS 3.85 15122029	10.00	1 055.20	1 055.20	15.82	10 567.82
OBL 2.2 13042028	768 000.00	0.01	0.01	36.11	7 774.63
FRTR 2.75 25022029	25 000.00	1.01	1.01	235.45	25 574.95
FRTR 2.5% 25052030	11 000.00	1.00	1.00	27.12	11 005.89
FRTR 5.5% 25042029	6 000.00	1.11	1.11	59.67	6 734.91
BTPS 4 15112030	16.00	1 062.18	1 062.18	80.00	17 074.88
BTPS 0.95 01062032	13.00	874.51	874.51	9.79	11 378.42
SPGB 3.45 31102034	10.00	1 025.57	1 025.57	228.74	10 484.44
FRTR 3 25112034	9 000.00	0.98	0.98	160.52	8 996.18
SPGB 3.1% 30072031	15.00	1 022.00	1 022.00	426.78	15 756.78
RFGB 2.5 15042030	13.00	1 004.14	1 004.14	67.67	13 121.49
RAGB 2.5% 20102029	190.00	100.71	100.71	389.11	19 524.39
BKO 2.7 17092026	2 100 000.00	0.01	0.01	528.16	21 736.27
BTPS 3.15% 15112031	4.00	1 011.82	1 011.82	15.75	4 063.03
DBR 2.6 15082034	500 000.00	0.01	0.01	128.22	5 141.22
EU 2.625 04/04/2028	14 845.00	1.01	1.01	170.82	15 202.27
NETHER 2.5% 15072035	14 000.00	0.97	0.97	111.23	13 733.93
OBL 2.4 18042030	1 000 000.00	0.01	0.01	108.49	10 212.49
BTPS 3.4 01042028	7.00	1 032.45	1 032.45	58.68	7 285.83
BTPS 3.25 15072032	16.00	1 012.50	1 012.50	94.03	16 294.03
EU 2.75 05102026	15 000.00	1.01	1.01	302.88	15 450.78
DBR 2.4% 15112030	1 000 000.00	0.01	0.01	149.26	10 237.26
SPGB 3.2% 31102035	14.00	996.17	996.17	31.91	13 978.29
BTPS 2.7 01102030	16.00	997.95	997.95	22.49	15 989.69
BGB 0.35% 22062032	1 700 000.00	0.01	0.01	1.30	14 406.93
Sub-total:					449 767.74
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
Madrid 3.137 3004203	6.00	989.34	989.34	70.13	6 006.17
MADRID 3.462 300434	2.00	1 022.95	1 022.95	11.57	2 057.47
KFW 26042029	8.00	1 013.35	1 013.35	37.40	8 144.20
KFW 2.5% 09/10/2030	9.00	1 002.98	1 002.98	25.27	9 052.09
Sub-total:					25 259.93
Sub-total:					475 027.67
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.1. Títulos de Dívida Pública					
TII 2.375 15102028	94.00	108.58	92.64	39.66	8 748.27
TII 2.125 15042029	96.00	106.43	90.81	36.24	8 753.93
TII 1.25 15042028	96.00	106.69	91.03	21.32	8 760.51
Sub-total:					26 262.71
Sub-total:					501 290.38
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	108.84	108.84		33 740.40
ISHARES MSCI EUROPE	2 244.00	33.85	33.85		75 948.18
DBX MSCI EUROPE	780.00	97.46	97.46		76 018.80

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2025-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
AXA WORLD EUR CR SHR	68.41	147.60	147.60		10 097.61
DBX MSCI JAPAN - 1C	74.00	12 950.00	76.55		5 664.72
LYXOR UCITS ETF S&P	382.00	63.63	54.29		20 739.47
VANGUARD S&P 500 UCI	66.00	117.25	100.04		6 602.96
ISHARES CORE S&P 500	12.00	659.90	563.05		6 756.66
BBVA CREDITO EUROPA	131.55	140.66	140.66		18 503.52
JPMORGAN F-EM MAR LO	24.17	131.84	131.84		3 186.05
PICTET-EMERG LCL CCY	27.22	117.04	117.04		3 185.29
GS EMRG MKT CORP BD	21.00	113.23	113.23		2 377.83
X EUR CORPORATE BOND	652.00	160.46	160.46		104 616.66
VONTOBEL EUR CRP MDY	50.68	114.72	114.72		5 814.01
BLACKROCK GIF I EMMK	134.52	109.09	109.09		14 674.79
JPM EMERG MKTS CORP	3.00	110.18	110.18		330.54
MUZIN EMERG MKTS SHO	14.00	120.33	120.33		1 684.62
PICTE-S/T EM CRP BD	33.00	77.46	77.46		2 556.18
LYXOR CORE MSCI JAPA	326.00	2 865.87	16.94		5 522.68
AMUNDI PRI EURO COPR	5 278.00	19.06	19.06		100 572.29
INVESCO S&P 500 ACC	20.00	1 227.58	1 047.42		20 948.46
DPAM L-BONDS EMK SU	25.02	155.25	155.25		3 884.51
AXA WORLD EMMK SH DU	14.00	115.09	115.09		1 611.26
GL EVO FDS FRT MRK-I	17.31	206.08	206.08		3 567.24
AMUNDI MSCI EUROPE	774.00	101.21	101.21		78 336.54
INVESCO EUR CORP BON	1 010.68	11.47	11.47		11 590.71
VAND USDCP1-3 USD	1 111.00	59.55	50.81		56 450.55
UBSETF MSCI JAPAN	246.00	3 796.50	22.44		5 520.71
ISHARES USD TRS 1-3Y	8 677.00	5.03	5.03		43 680.02
CAP GRP EM LOCAL DEB	340.01	11.46	11.46		3 896.46
X S&P 500 SWAP 1D	1 795.00	13.56	11.57		20 760.43
SPDR S&P 500 UCITS	14.00	617.98	527.29		7 382.01
SCHRODER INTL EURO C	430.71	27.19	27.19		11 712.77
Sub-total:					767 934.94
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					153 267.48
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-502.57
Sub-total:					152 764.91
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FT MINI EUR/USD 0925	1.00				
STOX EUROPE 600SEP25	-2.00				
FT MINI EUR/USD 0925					-63 118.60
STOX EUROPE 600SEP25					54 260.00
FT MINI EUR/USD 0925	1.00	73 975.00	63 118.60		63 118.60
STOX EUROPE 600SEP25	-2.00	27 130.00	27 130.00		-54 260.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 421 990.23

Unidades de Participação em circulação: 101 962.04
Valor Unitário de Unidades de Participação: 13.9463

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2025-03-31

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					
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 569.11
FRTR 0 25/11/2031	14 000.00	0.82	0.82		11 500.72
FRTR 0.75 25022028	20 000.00	0.96	0.96	13.97	19 119.97
SPBG 1.4% 30072028	22.00	968.12	968.12	205.90	21 504.54
BGB 0.9% 22062029	1 800 000.00	0.01	0.01	125.16	16 989.00
RFGB 0.5% 15092029	8.00	915.83	915.83	21.59	7 348.23
BTPS 0.85 15012027	7.00	977.55	977.55	12.40	6 855.25
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	3.54	3 455.37
BTPS 2.8% 01122028	12.00	1 008.60	1 008.60	110.47	12 213.67
SPGB 0.5% 31102031	6.00	857.14	857.14	12.41	5 155.25
FRTR 0 25022027	21 000.00	0.96	0.96		20 151.39
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.85	0.85		9 383.99
BTPS 3.85 15122029	14.00	1 044.52	1 044.52		14 623.28
OBL 2.2 13042028	768 000.00	0.01	0.01	162.94	7 860.99
BTPS 2.8 15062029	17.00	1 002.61	1 002.61	138.24	17 182.61
FRTR 2.75 25022029	25 000.00	1.01	1.01	64.04	25 226.79
FRTR 2.5% 25052030	12 000.00	0.99	0.99	254.79	12 104.79
FRTR 5.5% 25042029	6 000.00	1.11	1.11	307.40	6 971.90
BTPS 4 15112030	16.00	1 046.13	1 046.13	240.00	16 978.08
BTPS 0.95 01062032	13.00	848.84	848.84	40.60	11 075.52
SPGB 3.45 31102034	10.00	1 010.26	1 010.26	142.73	10 245.33
FRTR 3 25112034	9 000.00	0.97	0.97	93.21	8 803.68
SPGB 3.1% 30072031	15.00	1 011.50	1 011.50	310.85	15 483.35
RFGB 2.5 15042030	13.00	995.84	995.84	192.33	13 138.25
RAGB 2.5% 20102029	190.00	99.89	99.89	270.68	19 249.02
BKO 2.7 17092026	2 100 000.00	0.01	0.01	386.80	21 577.90
BTPS 3.15% 15112031	21.00	990.66	990.66	246.48	21 050.34
BTPS 3.35 01072029				123.54	123.54
DBR 2.6 15082034	500 000.00	0.01	0.01	95.81	5 054.31
BKO 2.16 12102026	300 000.00	0.01	0.01	28.05	3 025.20
EU 2.625 04/04/2028	14 845.00	1.01	1.01	73.67	15 026.15
SPGB 3.15 30042035	12.00	981.57	981.57	63.17	11 842.01
NETHER 2.5% 15072035	14 000.00	0.96	0.96	23.97	13 462.15
OBL 2.4 18042030	1 000 000.00	0.01	0.01	48.66	10 077.76
Sub-total:					416 429.44
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
Madrid 3.137 3004203	6.00	973.10	973.10	23.21	5 861.81
KFW 0 09112028	11.00	917.08	917.08		10 087.88
MADRID 3.462 300434	3.00	1 007.79	1 007.79	112.80	3 136.17
KFW 26042029	11.00	1 005.90	1 005.90	285.59	11 350.49
KFW 2.875 25052026	20.00	1 007.75	1 007.75	482.05	20 637.05
Sub-total:					51 073.40
1.2.3. Obrigações Diversas					
KFW 2.75 01102027	15.00	1 011.69	1 011.69	204.55	15 379.90
Sub-total:					482 882.74
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.1. Títulos de Dívida Pública					
TII 2.375 15102028	94.00	108.12	99.97	97.50	9 495.05
TII 2.125 15042029	96.00	105.83	97.85	86.30	9 479.94
TII 1.25 15042028	96.00	105.98	98.00	53.52	9 461.11
Sub-total:					28 436.10
Sub-total:					511 318.84
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	107.19	107.19		33 228.90
ISHARES MSCI EUROPE	2 069.00	33.31	33.31		68 918.39

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2025-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
DBX MSCI EUROPE	727.00	94.95	94.95		69 028.65
AXA WORLD EUR CR SHR	68.41	145.87	145.87		9 979.26
LYXOR UCITS ETF S&P	528.00	56.94	52.65		27 798.72
VANGUARD S&P 500 UCI	92.00	105.05	97.13		8 935.87
ISHARES CORE S&P 500	16.00	589.50	545.08		8 721.22
BBVA CREDITO EUROPA	131.55	138.88	138.88		18 268.44
JPMORGAN F-EM MAR LO	19.13	131.95	131.95		2 524.34
SCHRODER IE CORP BON	433.91	26.50	26.50		11 497.18
PICTET-EMERG LCL CCY	21.96	115.29	115.29		2 532.21
GS EMRG MKT CORP BD	21.00	111.79	111.79		2 347.59
X EUR CORPORATE BOND	652.00	157.62	157.62		102 768.24
VONTOBEL EUR CRP MDY	50.68	112.96	112.96		5 724.81
BLACKROCK GIF I EMMK	134.52	106.20	106.20		14 286.02
JPM EMERG MKTS CORP	3.00	109.09	109.09		327.27
MUZIN EMERG MKTS SHO	14.00	119.23	119.23		1 669.22
PICTE-S/T EM CRP BD	33.00	76.73	76.73		2 532.09
AMUNDI PRI EURO COPR	5 278.00	18.71	18.71		98 756.66
INVESCO S&P 500 ACC	27.00	1 097.83	1 015.10		27 407.68
DPAM L-BONDS EMK SU	19.71	156.84	156.84		3 090.69
AXA WORLD EMMK SH DU	14.00	113.28	113.28		1 585.92
GL EVO FDS FRT MRK-I	7.37	195.04	195.04		1 437.83
AMUNDI MSCI EUROPE	722.00	98.33	98.33		70 995.70
INVESCO EUR CORP BON	1 010.68	11.27	11.27		11 390.50
VAND USDCP1-3 USD	517.00	58.72	54.29		28 070.49
ISHARES USD TRS 1-3Y	8 677.00	5.00	5.00		43 385.00
CAP GRP EM LOCAL DEB	268.63	11.44	11.44		3 073.14
X S&P 500 SWAP 1D	2 474.00	12.16	11.25		27 821.35
SPDR S&P 500 UCITS	20.00	554.28	512.51		10 250.21
Sub-total:					718 353.60
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					167 222.51
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					1 345.43
Sub-total:					168 567.94
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FT MINI EUR/USD 0625	2.00				
STOXX EUROPE600 0625	2.00				
FT MINI EUR/USD 0625					-125 543.23
STOXX EUROPE600 0625					-52 900.00
FT MINI EUR/USD 0625	2.00	67 887.50	62 771.61		125 543.23
STOXX EUROPE600 0625	2.00	26 450.00	26 450.00		52 900.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 398 240.37

Unidades de Participação em circulação: 102 084.47
Valor Unitário de Unidades de Participação: 13.6969

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2024-12-31

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					
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 596.76
FRTR 0 25/11/2031	14 000.00	0.82	0.82		11 505.62
FRTR 0.75 25022028	20 000.00	0.95	0.95	127.05	19 096.25
SPBG 1.4% 30072028	22.00	965.30	965.30	129.95	21 366.55
BGB 0.9% 22062029	1 800 000.00	0.01	0.01	85.22	16 894.52
RFGB 0.5% 15092029	8.00	913.95	913.95	11.73	7 323.33
BGB 0 22102027	500 000.00	0.01	0.01		4 693.00
BTPS 0.85 15012027	7.00	970.77	970.77	27.32	6 822.71
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	1.60	3 479.81
BTPS 2.8% 01122028	12.00	1 007.09	1 007.09	27.62	12 112.70
SPGB 0.5% 31102031	6.00	861.59	861.59	5.01	5 174.55
FRTR 0 25022027	21 000.00	0.95	0.95		19 989.48
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.85	0.85		9 353.41
RAGB 0 0.5 24042027	5.00	961.50	961.50	17.47	4 824.97
OBL 2.2 13042028	768 000.00	0.01	0.01	121.28	7 835.07
BTPS 2.8 15062029	17.00	1 002.30	1 002.30	20.87	17 059.97
FRTR 2.75 25022029	25 000.00	1.00	1.00	582.31	25 703.31
FRTR 2.5% 25052030	12 000.00	0.99	0.99	180.82	12 043.30
FRTR 5.5% 25042029	6 000.00	1.12	1.12	226.03	6 917.83
BTPS 4 15112030	16.00	1 052.52	1 052.52	80.00	16 920.32
EU 2.875 06122027	10 546.00	1.02	1.02	20.77	10 732.13
BTPS 0.95 01062032	13.00	855.11	855.11	10.15	11 126.58
SPGB 3.45 31102034	22.00	1 032.15	1 032.15	126.85	22 834.15
FRTR 3 25112034	9 000.00	0.98	0.98	26.63	8 875.16
SPGB 3.1% 30072031	15.00	1 021.15	1 021.15	196.19	15 513.44
RFGB 2.5 15042030	13.00	1 000.15	1 000.15	112.19	13 114.14
RAGB 2.5% 20102029	190.00	100.24	100.24	153.56	19 199.73
BKO 2.7 17092026	2 100 000.00	0.01	0.01	246.99	21 449.43
BTPS 3.15% 15112031	21.00	998.95	998.95	83.37	21 061.32
BTPS 3.35 01072029	15.00	1 022.89	1 022.89	249.88	15 593.23
DBR 2.6 15082034	500 000.00	0.01	0.01	63.75	5 158.25
BKO 2.16 12102026	1 700 000.00	0.01	0.01	68.41	17 036.79
Sub-total:					413 407.81
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
KFW 0 09112028	11.00	912.83	912.83		10 041.13
MADRID 3.462 300434	9.00	1 023.33	1 023.33	260.52	9 470.49
KFW 26042029	11.00	1 007.70	1 007.70	214.39	11 299.09
Sub-total:					30 810.71
1.2.3. Obrigações Diversas					
KFW 2.75 01102027	15.00	1 012.28	1 012.28	102.84	15 287.04
Sub-total:					459 505.56
1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE					
1.3.1. Títulos de Dívida Pública					
TII 2.375 15102028	94.00	104.70	100.78	46.80	9 520.04
TII 2.125 15042029	96.00	102.24	98.42	41.42	9 489.36
TII 1.25 15042028	96.00	102.56	98.72	25.69	9 502.49
Sub-total:					28 511.88
Sub-total:					488 017.44
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	108.03	108.03		33 489.30
ISHARES MSCI EUROPE	2 200.00	31.49	31.49		69 278.00
DBX MSCI EUROPE	776.00	88.99	88.99		69 056.24
AXA WORLD EUR CR SHR	86.40	144.66	144.66		12 498.62
LYXOR UCITS ETF S&P	411.00	60.67	58.40		24 000.71
VANGUARD S&P 500 UCI	112.00	112.41	108.20		12 118.78

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: CVI PPR
Data: 2024-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
ISHARES CORE S&P 500	20.00	627.10	603.62		12 072.38
BBVA CREDITO EUROPA	131.55	137.77	137.77		18 123.33
AMUNDI S&P500 UCITS	166.00	116.39	112.03		18 596.68
JPMORGAN F-EM MAR LO	19.13	132.41	132.41		2 533.14
SCHRODER IE CORP BON	433.91	26.44	26.44		11 473.32
PICTET-EMERG LCL CCY	21.96	115.72	115.72		2 541.65
GS EMRG MKT CORP BD	21.00	109.53	109.53		2 300.13
X EUR CORPORATE BOND	652.00	157.51	157.51		102 693.26
VONTOBEL EUR CRP MDY	50.68	112.88	112.88		5 720.76
BLACKROCK GIF I EMMK	134.52	104.69	104.69		14 082.90
JPM EMERG MKTS CORP	3.00	106.87	106.87		320.61
MUZIN EMERG MKTS SHO	14.00	117.54	117.54		1 645.56
PICTE-S/T EM CRP BD	33.00	75.59	75.59		2 494.47
AMUNDI PRI EURO COPR	5 278.00	18.71	18.71		98 727.63
INVESCO S&P 500 ACC	22.00	1 169.46	1 125.67		24 764.66
DPAM L-BONDS EMK SU	19.71	156.06	156.06		3 075.32
AXA WORLD EMMK SH DU	14.00	111.91	111.91		1 566.74
GL EVO FDS FRT MRK-I	7.37	192.10	192.10		1 416.16
AMUNDI MSCI EUROPE	770.00	92.75	92.75		71 417.50
INVESCO EUR CORP BON	1 010.68	11.29	11.29		11 410.41
VAND USDCP1-3 USD	517.00	57.80	55.63		28 761.20
ISHARES USD TRS 1-3Y	8 677.00	4.94	4.94		42 888.24
CAP GRP EM LOCAL DEB	268.63	11.43	11.43		3 070.45
X S&P 500 SWAP 1D	1 849.00	12.99	12.50		23 115.61
Sub-total:					725 253.78
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					194 226.78
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-2 492.49
Sub-total:					191 734.29
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT MINI EUR/USD M25	2.00				
STOXX EUROPE600 0325	2.00				
FUT MINI EUR/USD M25					-124 993.98
STOXX EUROPE600 0325					-50 550.00
FUT MINI EUR/USD M25	2.00	64 928.13	62 496.99		124 993.98
STOXX EUROPE600 0325	2.00	25 275.00	25 275.00		50 550.00
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 405 005.51

Unidades de Participação em circulação: 103 120.04
Valor Unitário de Unidades de Participação: 13.6250