

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: 2026-03-31

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.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 588.98
FRTR 0 25/11/2031	14 000.00	0.84	0.84		11 691.96
FRTR 0.75 25022028	19 000.00	0.96	0.96	13.27	18 292.98
BGB 0.9% 22062029	541 400.00	0.01	0.01	37.65	5 132.28
NETHER 0.25% 1507202	8 000.00	0.92	0.92	14.19	7 400.59
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	3.54	3 513.70
FRTR 0 25022027					
SPGB 0.7 30/04/2032	12.00	869.53	869.53	77.10	10 511.46
FRTR 0 25/05/2032	20 000.00	0.82	0.82		16 377.00
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.87	0.87		9 541.29
SPGB 2.55 31/10/2032	13.00	965.54	965.54	137.14	12 689.16
BTPS 3.85 15122029	10.00	1 026.30	1 026.30	112.12	10 375.12
FRTR 2.75 25022029	25 000.00	1.00	1.00	64.04	24 941.54
FRTR 2.5% 25052030	11 000.00	0.98	0.98	233.56	11 002.01
FRTR 5.5% 25042029	6 000.00	1.07	1.07	307.40	6 750.68
BTPS 4 15112030	16.00	1 032.44	1 032.44	240.44	16 759.48
BTPS 0.95 01062032	13.00	864.00	864.00	40.71	11 272.71
SPGB 3.45 31102034	10.00	1 005.83	1 005.83	142.73	10 201.03
RFGB 2.5 15042030	13.00	985.47	985.47	311.64	13 122.75
RAGB 2.5% 20102029	54.00	98.95	98.95	59.92	5 403.22
BTPS 3.15% 15112031	4.00	989.07	989.07	47.34	4 003.62
OBL 2.4 18042030	1 000 000.00	0.01	0.01	288.66	10 177.86
BTPS 3.4 01042028	7.00	1 010.10	1 010.10	118.35	7 189.05
DBR 2.4% 15112030	1 000 000.00	0.01	0.01	89.42	9 952.42
BTPS 2.7 01102030	16.00	978.47	978.47	214.81	15 870.33
BGB 0.35% 22062032	1 700 000.00	0.01	0.01	45.97	14 366.43
BTPS 2.95 01072030	16.00	990.73	990.73	115.09	15 966.77
RAGB 2.8 20092032	80.00	98.49	98.49	128.88	8 008.32
BTPS 3.25 15112032	6.00	984.55	984.55	73.26	5 980.56
EFSF 2.5 11/11/2030	8.00	978.00	978.00	76.71	7 900.71
DBR 2.6 08/15/35	1 100 000.00	0.01	0.01	211.56	10 870.78
BGB 3.4 06/22/36	1 000 300.00	0.01	0.01	70.82	9 886.06
BTPS 3.15 15032033	14.00	975.26	975.26	18.38	13 672.02
SPGB 3.3% 30042036	9.00	982.36	982.36	51.26	8 892.50
SPGB 2.35 31032029	16.00	986.50	986.50		15 784.00
BTPS 3.95 01102041	4.00	964.17	964.17	21.21	3 877.89
FRTR 4.4% 25/05/2057	3 106.00	0.98	0.98	116.07	3 170.23
SPGB 3.95% 31102056	2.00	962.55	962.55	6.06	1 931.16
NETHER 2.75 15072036	9 599.00	0.97	0.97	18.80	9 285.10
BKO 2.1% 15032028	2 600 000.00	0.01	0.01	91.25	25 835.15
EIB 2.625 16062031	6.00	983.91	983.91	24.16	5 927.62
Sub-total:					416 116.52
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
MADRID 3.462 300434	2.00	1 004.50	1 004.50	63.55	2 072.55
KFW 26042029	3.00	994.92	994.92	73.14	3 057.90
KFW 2.5% 09/10/2030	3.00	983.68	983.68	35.55	2 986.59
KFW 2.375 29062029	5.00	986.77	986.77	24.73	4 958.58
ANDAL 3.45 30042036	6.00	983.83	983.83	26.65	5 929.63
Sub-total:					19 005.25
1.2.3. Obrigações Diversas					
KFW 2.75 01102027	18.00	1 000.20	1 000.20		18 003.60
BPIFRA 2.75 25112030	1.00	97 729.00	97 729.00	994.52	98 723.52
KFW 2.7 04/01/33	5.00	979.69	979.69	18.08	4 916.53
Sub-total:					121 643.65
Sub-total:					556 765.42

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: 2026-03-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Coletivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	105.92	105.92		32 835.20
ISHARES MSCI EUROPE	2 130.00	36.27	36.27		77 244.45
DBX MSCI EUROPE	729.00	106.04	106.04		77 303.16
AXA WORLD EUR CR SHR	68.41	148.31	148.31		10 146.18
DBX MSCI JAPAN - 1C	89.00	16 388.00	89.36		7 953.17
LYXOR UCITS ETF S&P	246.00	66.08	57.47		14 136.76
VANGUARD S&P 500 UCI	56.00	121.86	105.98		5 935.08
BBVA CREDITO EUROPA	131.55	141.68	141.68		18 637.96
PICTET-EMERG LCL CCY	41.66	124.53	124.53		5 188.26
JPMORGAN F-EM MAR LO	39.70	129.73	129.73		5 150.80
GS EMRG MKT CORP BD	21.00	116.20	116.20		2 440.20
X EUR CORPORATE BOND	652.00	160.77	160.77		104 818.78
VONTOBEL EUR CRP MDY	50.68	115.19	115.19		5 837.83
BLACKROCK GIF I EMMK	134.52	113.48	113.48		15 265.33
JPM EMERG MKTS CORP	3.00	112.90	112.90		338.70
MUZIN EMERG MKTS SHO	14.00	121.85	121.85		1 705.90
PICTE-S/T EM CRP BD	33.00	78.81	78.81		2 600.73
LYXOR CORE MSCI JAPA	392.00	3 613.58	19.70		7 724.10
AMUNDI PRI EURO COPR	5 278.00	18.61	18.61		98 199.83
DPAM L-BONDS EMK SU	38.15	166.14	166.14		6 338.74
AXA WORLD EMMK SH DU	14.00	117.73	117.73		1 648.22
GL EVO FDS FRT MRK-I	26.25	226.74	226.74		5 952.38
AMUNDI MSCI EUROPE	723.00	110.03	110.03		79 549.52
INVESCO EUR CORP BON	1 010.68	11.45	11.45		11 569.59
VAND USDCP1-3 USD	1 111.00	61.30	53.31		59 231.43
UBSETF MSCI JAPAN	296.00	4 802.00	26.18		7 750.65
CAP GRP EM LOCAL DEB	518.73	12.20	12.20		6 328.81
X S&P 500 SWAP 1D	1 123.00	14.11	12.27		13 778.19
SPDR S&P 500 UCITS	12.00	642.75	559.01		6 708.12
SCHRODER INTL EURO C	430.71	27.36	27.36		11 784.40
ISHARES USD TRSRY3-7	5 046.00	4.17	4.17		21 059.99
ISHARES S&P 500 SWAP	1 475.00	10.74	9.34		13 771.71
UBS ETF S&P 500	66.00	104.04	90.49		5 972.03
INVESCO S&P 500 ACC	1 266.00	12.87	11.19		14 170.66
Sub-total:					759 076.87
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					140 364.59
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					2 947.93
Sub-total:					143 312.52
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 459 154.81
Unidades de Participação em circulação:		102 974.98			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		14.1700			

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: 2025-12-31

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.U.E					
1.2.1. Títulos de Dívida Pública					
DBR 0 08/15/31	299 200.00	0.01	0.01		2 605.73
FRTR 0 25/11/2031	14 000.00	0.84	0.84		11 778.62
FRTR 0.75 25022028	19 000.00	0.97	0.97	120.64	18 503.69
SPBG 1.4% 30072028	21.00	978.51	978.51	124.04	20 672.75
BGB 0.9% 22062029	541 400.00	0.01	0.01	25.63	5 161.84
NETHER 0.25% 1507202	8 000.00	0.93	0.93	9.26	7 440.30
RFGB 0.5% 15092029	8.00	931.98	931.98	11.73	7 467.57
IRISH 0.2% 18102030	394 400.00	0.01	0.01	1.60	3 533.57
BTPS 2.8% 01122028	12.00	1 011.40	1 011.40	27.69	12 164.49
SPGB 0.5% 31102031	5.00	879.22	879.22	4.18	4 400.28
FRTR 0 25022027	21 000.00	0.98	0.98		20 491.59
SPGB 0.7 30/04/2032	12.00	877.20	877.20	56.38	10 582.78
FRTR 0 25/05/2032	20 000.00	0.83	0.83		16 502.20
FRTR 0 25/11/2030	11 000.00	0.87	0.87		9 606.85
BTPS 3.85 15122029	10.00	1 045.41	1 045.41	16.92	10 471.02
OBL 2.2 13042028	768 000.00	0.01	0.01	121.28	7 812.03
FRTR 2.75 25022029	25 000.00	1.01	1.01	582.02	25 768.27
FRTR 2.5% 25052030	11 000.00	0.99	0.99	165.75	11 072.25
FRTR 5.5% 25042029	6 000.00	1.09	1.09	226.03	6 785.23
BTPS 4 15112030	16.00	1 054.63	1 054.63	81.33	16 955.41
BTPS 0.95 01062032	13.00	880.24	880.24	10.18	11 453.30
SPGB 3.45 31102034	10.00	1 020.05	1 020.05	57.66	10 258.16
SPGB 3.1% 30072031	15.00	1 017.41	1 017.41	196.19	15 457.34
RFGB 2.5 15042030	13.00	998.63	998.63	231.51	13 213.70
RAGB 2.5% 20102029	54.00	100.15	100.15	26.63	5 434.46
BTPS 3.15% 15112031	4.00	1 010.54	1 010.54	16.01	4 058.17
OBL 2.4 18042030	1 000 000.00	0.01	0.01	229.48	10 230.78
BTPS 3.4 01042028	7.00	1 023.60	1 023.60	59.34	7 224.54
DBR 2.4% 15112030	1 000 000.00	0.01	0.01	30.25	10 006.05
SPGB 3.2% 31102035	14.00	992.77	992.77	74.87	13 973.65
BTPS 2.7 01102030	16.00	996.73	996.73	107.70	16 055.38
BGB 0.35% 22062032	1 700 000.00	0.01	0.01	31.30	14 467.70
EU 2.75 13122032	5 000.00	0.99	0.99	6.78	4 965.38
DBR 0.25% 15082028	1 300 000.00	0.01	0.01	12.29	12 388.55
BTPS 2.95 01072030	16.00	1 009.22	1 009.22	236.65	16 384.17
RAGB 2.8 20092032	80.00	99.84	99.84	73.64	8 060.84
BTPS 3.25 15112032	19.00	1 007.66	1 007.66	78.47	19 224.01
EFSF 2.5 11/11/2030	8.00	991.67	991.67	27.40	7 960.76
DBR 2.6 08/15/35	2 100 000.00	0.01	0.01	269.26	20 824.06
Sub-total:					451 417.47
1.2.2. Outros Fundos Públicos e Equiparados					
Madrid 3.137 3004203	6.00	986.32	986.32	165.01	6 082.93
MADRID 3.462 300434	2.00	1 019.00	1 019.00	46.48	2 084.48
KFW 26042029	8.00	1 006.07	1 006.07	143.26	8 191.82
KFW 2.5% 09/10/2030	9.00	996.70	996.70	51.16	9 021.46
Sub-total:					25 380.69
1.2.3. Obrigações Diversas					
BPIFRA 2.75 25112030	1.00	98 847.00	98 847.00	316.44	99 163.44
Sub-total:					575 961.60
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISCHARES BARC EU CP	310.00	108.49	108.49		33 631.90
ISHARES MSCI EUROPE	2 138.00	36.74	36.74		78 550.12
DBX MSCI EUROPE	735.00	107.18	107.18		78 777.30
AXA WORLD EUR CR SHR	68.41	149.38	149.38		10 219.38
DBX MSCI JAPAN - 1C	96.00	15 796.00	85.81		8 237.36

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: 2025-12-31

Pág. 2 de 2

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
LYXOR UCITS ETF S&P	240.00	70.58	60.07		14 416.85
VANGUARD S&P 500 UCI	55.00	130.57	111.12		6 111.55
BBVA CREDITO EUROPA	131.55	142.43	142.43		18 736.56
PICTET-EMERG LCL CCY	41.66	125.24	125.24		5 217.84
JPMORGAN F-EM MAR LO	39.70	130.66	130.66		5 187.72
GS EMRG MKT CORP BD	21.00	117.33	117.33		2 463.93
X EUR CORPORATE BOND	652.00	162.46	162.46		105 920.66
VONTOBEL EUR CRP MDY	50.68	116.85	116.85		5 921.96
BLACKROCK GIF I EMMK	134.52	116.22	116.22		15 633.91
JPM EMERG MKTS CORP	3.00	114.11	114.11		342.33
MUZIN EMERG MKTS SHO	14.00	122.85	122.85		1 719.90
PICTE-S/T EM CRP BD	33.00	79.40	79.40		2 620.20
LYXOR CORE MSCI JAPA	422.00	3 485.25	18.93		7 989.44
AMUNDI PRI EURO COPR	5 278.00	18.79	18.79		99 165.70
DPAM L-BONDS EMK SU	38.15	165.99	165.99		6 333.02
AXA WORLD EMMK SH DU	14.00	118.87	118.87		1 664.18
GL EVO FDS FRT MRK-I	26.25	222.63	222.63		5 844.48
AMUNDI MSCI EUROPE	730.00	111.89	111.89		81 681.89
INVESCO EUR CORP BON	1 010.68	11.60	11.60		11 728.88
VAND USDCP1-3 USD	1 111.00	61.19	52.08		57 857.10
UBSETF MSCI JAPAN	318.00	4 626.00	25.13		7 991.03
CAP GRP EM LOCAL DEB	518.73	12.18	12.18		6 318.07
X S&P 500 SWAP 1D	1 098.00	15.11	12.86		14 123.55
SPDR S&P 500 UCITS	12.00	688.36	585.84		7 030.06
SCHRODER INTL EURO C	430.71	27.67	27.67		11 919.12
ISHARES USD TRES 20+	1 437.00	2.89	2.89		4 156.52
ISHARES USD TRSRY3-7	5 046.00	4.28	4.28		21 595.37
ISHARES S&P 500 SWAP	1 452.00	11.47	9.76		14 174.73
UBS ETF S&P 500	65.00	111.90	95.23		6 190.21
INVESCO S&P 500 ACC	1 200.00	13.75	11.70		14 042.55
Sub-total:					773 515.38
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					128 575.64
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-2 937.19
Sub-total:					125 638.45
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
STOX EUROPE 600MAR26	2.00				
STOX EUROPE 600MAR26					-59 500.00
STOX EUROPE 600MAR26	2.00	29 750.00	29 750.00		59 500.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					1 475 115.43
Unidades de Participação em circulação:				103 020.85	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				14.3186	

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: 2025-09-30

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 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

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: 2025-09-30

Pág. 2 de 2

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					
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					
Sub-total:					
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 Participação: 14.1041

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: 2025-06-30

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 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

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: 2025-06-30

Pág. 2 de 2

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				