

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2020-06-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ROBECO HIGH YLD BD	4 951.00	229.88	229.88		1 138 135.88
BETAMINER I	1 527.00	721.59	721.59		1 101 867.93
LYXOR UCITS EURO GLO	15 071.00	193.44	193.44		2 915 334.24
SCHRODER IE CORP BON	90 155.00	25.51	25.51		2 300 277.78
UBS EQUITY SICAV EUR					
AXA WF-FRM EUROPE R	4 478.00	253.15	253.15		1 133 605.70
HENDERSON GART UK AB	298 817.00	5.82	5.82		1 738 905.77
JAN HND HRZN GLB PR	90 362.00	12.64	12.64		1 142 175.68
LYXOR EUR 2-10Y INFL	18 717.00	93.44	93.44		1 748 916.48
M&G LUX EURO CREDIT	237 059.00	9.82	9.82		2 327 326.73
PICTET TR - CORTO EU	8 019.21	145.46	145.46		1 166 474.57
PIMCO GIS EM BONDS	159 545.00	16.57	14.80		2 360 832.87
NN (L) US CREDIT I	166.00	6 875.13	6 875.13		1 141 271.58
DWS INVEST ESG EQ IN	23 009.00	100.39	100.39		2 309 873.51
Sub-total:					22 524 998.72
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 322 837.83
Sub-total:					1 322 837.83
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-640 616.79
Sub-total:					-640 616.79
Sub-total:					682 221.04
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BUND FUT SEP20	7.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	23 207 219.76
Unidades de Participação em circulação:		239 235.74			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		97.0057			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2020-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AXA IM FII-US SHDUR	6 354.00	161.10	161.10		1 023 629.40
BETAMINER I	1 362.00	759.92	759.92		1 035 011.04
LYXOR UCITS EURO GLO	10 165.00	189.34	189.34		1 924 641.10
SCHRODER IE CORP BON	102 544.00	23.90	23.90		2 450 319.64
GAM LOCAL EMERG BD-U					
UBS EQUITY SICAV EUR	20 121.00	95.52	95.52		1 921 957.92
AXA WF-FRM EUROPE R	4 244.00	238.35	238.35		1 011 557.40
HENDERSON GART UK AB	343 515.00	5.71	5.71		1 960 577.51
AMUNDI-BD EURO AGGR	1 031.00	950.20	950.20		979 656.20
JAN HND HRZN GLB PR	91 213.00	11.20	11.20		1 021 585.60
LYXOR EUR 2-10Y INFL	10 676.00	92.66	92.66		989 238.16
M&G LUX EURO CREDIT	158 130.00	9.36	9.36		1 480 460.50
PICTET TR - CORTO EU	6 862.00	144.05	144.05		988 471.10
PIMCO GIS EM BONDS	73 591.00	14.81	13.52		994 781.59
Sub-total:					17 781 887.16
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 378 793.68
Sub-total:					1 378 793.68
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					535 527.72
Sub-total:					535 527.72
Sub-total:					1 914 321.40
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
JUN20 10YR T-NOTES	9.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	19 696 208.56
Unidades de Participação em circulação:		212 335.98			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		92.7596			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2019-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AXA IM FIIS-US SHDUR	5 125.00	173.34	173.34		888 367.50
OLD MUT GB EQY ABS R	1 151 617.00	1.38	1.38		1 584 970.48
BETAMINER I	1 064.00	825.36	825.36		878 183.04
LYXOR UCITS EURO GLO	9 499.00	189.97	189.97		1 804 525.03
SCHRODER IE CORP BON	70 095.00	25.79	25.79		1 807 988.37
GAM LOCAL EMERG BD-U	2 805.00	353.11	314.32		881 674.87
UBS EQUITY SICAV EUR	13 778.00	130.50	130.50		1 798 029.00
AXA WF-FRM EUROPE R	2 975.00	305.96	305.96		910 231.00
HENDERSON GART UK AB	389 074.00	5.75	5.75		2 237 175.50
M&G LX OPTIMAL INC-E	129 339.00	10.49	10.49		1 356 740.24
SCHROEDER ISF EM DBT	34 864.00	28.30	25.20		878 399.63
AMUNDI-BD EURO AGGR	1 808.00	999.46	999.46		1 807 023.68
JAN HND HRZN GLB PR	62 859.00	14.59	14.59		917 112.81
Sub-total:					17 750 421.15
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 941 174.51
Sub-total:					2 941 174.51
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-1 192 598.89
Sub-total:					-1 192 598.89
Sub-total:					1 748 575.62
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BUND FUT MAR20	-5.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	19 498 996.77

Unidades de Participação em circulação: 191 402.06
 Valor Unitário de Unidades de Participação: 101.8745

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2019-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
OLD MUT GB EQY ABS R	1 273 091.00	1.44	1.44		1 828 158.68
CANDR BONDS-CRED OPP	2 439.00	231.84	231.84		565 457.76
LYXOR UCITS EURO GLO	6 216.00	195.69	195.69		1 216 409.04
SCHRODER IE CORP BON	47 280.00	25.75	25.75		1 217 464.73
GAM LOCAL EMERG BD-U	1 829.00	338.88	311.21		569 208.85
UBS EQUITY SICAV EUR	9 687.00	126.78	126.78		1 228 117.86
AXA WF-FRM EUROPE R	2 189.00	280.00	280.00		612 920.00
HENDERSON GART UK AB	268 003.00	5.68	5.68		1 521 694.23
M&G LX OPTIMAL INC-E	88 810.00	10.28	10.28		912 842.47
SCHROEDER ISF EM DBT	22 556.00	27.55	25.30		570 727.49
AMUNDI-BD EURO AGGR	1 196.00	1 017.03	1 017.03		1 216 367.88
JAN HND HRZN GLB PR	42 861.00	14.21	14.21		609 054.81
Sub-total:					12 068 423.81
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 166 754.45
Sub-total:					1 166 754.45
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-788 842.29
Sub-total:					-788 842.29
Sub-total:					377 912.16
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
DEZ19 10YR T-NOTES	4.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	12 446 335.96
Unidades de Participação em circulação:		122 161.65			
Valor Unitário de Participação:		101.8842			