

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2020-06-30

Pág. 1 de 1

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AMUNDI 12 M-I	18.00	105 867.00	105 867.00		1 905 606.00
FIDELITY EU SHT BD	230 908.00	10.27	10.27		2 372 394.97
PICTET Tr-DIVER ALP	8 417.00	112.06	112.06		943 209.02
ISHARES EURO U.BOND	19 014.00	99.78	99.78		1 897 216.92
ISHARES EURO GOVT BO	30 601.00	111.68	111.68		3 417 519.68
BGF EUR SHORT DUR BO	281 342.56	10.02	10.02		2 819 052.45
AXA WORLD EUR CR SHD	15 198.00	99.89	99.89		1 518 128.22
BSF-FIX INC STR-A2 E	7 814.63	120.44	120.44		941 193.92
PICTET EUR SHORT TER	28 118.00	101.21	101.21		2 845 822.78
Sub-total:					18 660 143.96
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					302 545.97
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-6 609.30
Sub-total:					-6 609.30
Sub-total:					295 936.67
				<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>	<b>18 956 080.63</b>
Unidades de Participação em circulação:		189 910.36			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		99.8159			

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

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AMUNDI 12 M-I	18.00	104 074.50	104 074.50		1 873 341.00
MORGAN ST INV F-S MA	56 205.00	30.21	30.21		1 697 953.05
PICTET Tr-DIVER ALP	10 533.00	110.22	110.22		1 160 947.26
ISHARES EURO U.BOND	18 728.00	99.04	99.04		1 854 821.12
ISHARES EURO GOVT BO	12 731.00	111.34	111.34		1 417 469.54
BGF EUR SHORT DUR BO	190 675.56	9.78	9.78		1 864 806.98
BSF-FIX INC STR-A2 E	17 208.63	114.60	114.60		1 972 108.88
Sub-total:					11 841 447.83
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					427 289.84
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					87 953.74
Sub-total:					87 953.74
Sub-total:					515 243.58
				<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>	<b>12 356 691.41</b>
Unidades de Participação em circulação:				125 965.85	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				98.0956	

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

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AMUNDI 12 M-I	16.00	107 162.99	107 162.99		1 714 607.84
MORGAN ST INV F-S MA	50 930.00	30.85	30.85		1 571 190.50
PICTET Tr-DIVER ALP	8 973.00	110.32	110.32		989 901.36
ISHARES EURO U.BOND	17 111.00	100.12	100.12		1 713 153.32
ISHARES EURO GOVT BO	11 731.00	112.06	112.06		1 314 575.86
BSF FX ONCOME STR 12	14 463.00	126.46	126.46		1 828 990.98
BGF EUR SHORT DUR BO	170 550.56	10.05	10.05		1 714 033.13
Sub-total:					10 846 452.99
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 411 701.00
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 661.26
Sub-total:					-7 661.26
Sub-total:					1 404 039.74
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>12 250 492.73</b>
Unidades de Participação em circulação:				122 028.53	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				100.3904	

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

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
UBAM DINAMIC EURO BO	3 954.00	259.13	259.13		1 024 600.02
AMUNDI TRESO 12 MOIS	11.00	102 564.80	102 564.80		1 128 212.80
PICTET Tr-DIVER ALP	5 903.00	109.09	109.09		643 958.27
ISHARES EURO U.BOND	11 169.00	100.18	100.18		1 118 910.42
ISHARES EURO GOVT BO	7 620.00	112.44	112.44		856 792.80
BSF FX ONCOME STR 12	9 519.00	125.28	125.28		1 192 540.32
BGF EUR SHORT DUR BO	111 108.56	10.06	10.06		1 117 752.11
Sub-total:					7 082 766.74
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					657 847.17
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-236 358.84
Sub-total:					-236 358.84
Sub-total:					421 488.33
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>7 504 255.07</b>
Unidades de Participação em circulação:			74 817.58		
Valor Unitário de Unidades de Participação:			100.3007		