

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2021-06-30

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					
LYXOR UCITS EURO GLO	23 246.00	192.76	192.76		4 480 898.96
SCHRODER IE CORP BON	27 536.81	27.13	27.13		747 103.95
GAM LOCAL EMERG BD-U	2 600.19	345.58	290.79		756 119.97
AXA WF-FRM EUROPE R	4 703.85	310.42	310.42		1 460 167.56
HENDERSON GART UK AB	318 783.51	6.07	6.07		1 935 015.88
JAN HND HRZN GLB PR	89 014.02	16.70	16.70		1 486 534.08
M&G LUX EURO CREDIT	442 698.64	10.12	10.12		4 479 136.32
PICTET TR - CORTO EU	12 653.85	153.93	153.93		1 947 807.28
NN (L) US CREDIT I	317.97	7 120.15	7 120.15		2 264 008.34
AXA IM FIIS EUR SH D	10 457.20	142.68	142.68		1 492 033.01
LAZARD GLOB LIST INF	1 132 083.32	2.57	2.57		2 913 756.05
GS EMERG MRKT CORP B	19 724.36	181.28	152.54		3 008 777.41
GAM STAR MBS TR	146 778.34	10.19	10.19		1 494 952.07
ISHARES CHINA CNY BO	161 018.00	5.53	4.66		749 755.31
Sub-total:					29 216 066.18
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 042 222.57
Sub-total:					1 042 222.57
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-12 616.64
Sub-total:					-12 616.64
Sub-total:					1 029 605.93
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BUND FUT SEP21	-9.00				1 553 490.00
EURO-BUND FUT SEP21					-1 553 490.00
EURO-BUND FUT SEP21	-9.00	172 610.00	172 610.00		
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					30 245 672.11
Unidades de Participação em circulação:				291 453.37	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				103.7753	

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2021-03-31

Pág. 1 de 1

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					
LYXOR UCITS EURO GLO	11 116.00	194.17	194.17		2 158 393.72
SCHRODER IE CORP BON	39 826.66	26.93	26.93		1 072 348.75
AXA WF-FRM EUROPE R	3 832.37	279.98	279.98		1 072 986.67
HENDERSON GART UK AB	179 500.59	5.97	5.97		1 072 031.38
JAN HND HRZN GLB PR	73 121.38	15.03	15.03		1 099 014.31
LYXOR EUR 2-10Y INFL	10 844.00	96.40	96.40		1 045 361.60
M&G LUX EURO CREDIT	213 719.64	10.09	10.09		2 156 516.64
PICTET TR - CORTO EU	4 896.58	151.52	151.52		741 929.87
PIMCO GIS EM BONDS	146 728.48	17.23	14.70		2 156 189.14
NN (L) US CREDIT I	156.52	6 881.37	6 881.37		1 077 065.15
AXA IM FIIS EUR SH D	16 095.04	133.07	133.07		2 141 767.51
LAZARD GLOB LIST INF	886 706.27	2.46	2.46		2 181 563.43
GS EMERG MRKT CORP B	7 119.49	177.22	151.15		1 076 090.72
GAM STAR MBS TR	211 479.22	10.14	10.14		2 143 363.04
Sub-total:					21 194 621.93
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					308 174.63
Sub-total:					308 174.63
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-85 885.36
Sub-total:					-85 885.36
Sub-total:					222 289.27
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
JUN21 10YR T-NOTES	-10.00				
EURO-BUND FUT JUN21	-6.00				
JUN21 10YR T-NOTES					1 116 737.74
EURO-BUND FUT JUN21					1 027 680.00
JUN21 10YR T-NOTES	-10.00	130 937.50	111 673.77		-1 116 737.74
EURO-BUND FUT JUN21	-6.00	171 280.00	171 280.00		-1 027 680.00
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					21 416 911.19
Unidades de Participação em circulação:		210 911.56			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		101.5445			

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2020-12-31

Pág. 1 de 1

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	3 907.00	247.29	247.29		966 162.03
LYXOR UCITS EURO GLO	10 095.00	198.92	198.92		2 008 097.40
SCHRODER IE CORP BON	74 176.01	27.09	27.09		2 009 116.57
AXA WF-FRM EUROPE R	3 515.66	284.27	284.27		999 397.52
HENDERSON GART UK AB	166 735.00	5.87	5.87		979 284.68
JAN HND HRZN GLB PR	70 814.92	14.41	14.41		1 020 443.05
LYXOR EUR 2-10Y INFL	10 498.00	94.08	94.08		987 651.84
M&G LUX EURO CREDIT	193 162.00	10.14	10.14		1 958 353.62
PICTET TR - CORTO EU	4 647.21	148.83	148.83		691 644.55
PIMCO GIS EM BONDS	136 620.15	18.10	14.75		2 015 177.79
NN (L) US CREDIT I	137.00	7 215.81	7 215.81		988 565.97
AXA IM FIIS EUR SH D	15 177.14	132.41	132.41		2 009 604.45
LAZARD GLOB LIST INF	836 607.18	2.38	2.38		1 993 885.89
GS EMERG MRKT CORP B	6 852.67	180.06	146.74		1 005 534.95
Sub-total:					19 632 920.31
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					787 874.23
Sub-total:					787 874.23
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					33 855.73
Sub-total:					33 855.73
Sub-total:					821 729.96
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	20 454 650.27
Unidades de Participação em circulação:		202 226.57			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		101.1472			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2020-09-30

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					
ROBECO HIGH YLD BD	4 637.00	236.12	236.12		1 094 888.44
LYXOR UCITS EURO GLO	14 674.00	196.62	196.62		2 885 201.88
SCHRODER IE CORP BON	87 772.00	26.13	26.13		2 293 043.50
AXA WF-FRM EUROPE R	4 282.00	263.95	263.95		1 130 233.90
HENDERSON GART UK AB	236 227.00	5.83	5.83		1 378 290.05
JAN HND HRZN GLB PR	86 515.00	13.35	13.35		1 154 975.25
LYXOR EUR 2-10Y INFL	18 366.00	92.96	92.96		1 707 303.36
M&G LUX EURO CREDIT	230 144.00	9.97	9.97		2 294 351.56
PICTET TR - CORTO EU	5 949.21	149.36	149.36		888 574.29
PIMCO GIS EM BONDS	155 598.00	17.07	14.58		2 268 583.75
NN (L) US CREDIT I	163.00	6 992.86	6 992.86		1 139 836.18
DWS INVEST ESG EQ IN	21 657.00	106.08	106.08		2 297 374.56
AXA IM FIIS EUR SH D	8 844.00	128.89	128.89		1 139 903.16
Sub-total:					21 672 559.88
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 504 230.21
Sub-total:					1 504 230.21
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-12 798.81
Sub-total:					-12 798.81
Sub-total:					1 491 431.40
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
DEZ20 10YR T-NOTES	-10.00				
EURO-BUND FUT DEC20	7.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	23 163 991.29
Unidades de Participação em circulação:		234 629.73			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		98.7257			