

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

| Designação                                  | Quantidade | Cotação   | Cotação<br>(EUR) | Montante Juros<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) |
|---|------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>       |            |           |                  |                         |                          |
| 3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo |            |           |                  |                         |                          |
| 3.1. Fundos Harmonizados                    |            |           |                  |                         |                          |
| LYXOR ETF EURMTS 1-3                        | 29 756.00  | 124.16    | 124.16           |                         | 3 694 504.96             |
| FIDELITY EU SHT BD                          | 198 103.09 | 10.32     | 10.32            |                         | 2 045 137.06             |
| PICTET Tr-DIVER ALP                         | 9 670.60   | 116.23    | 116.23           |                         | 1 124 014.09             |
| ISHARES EURO U.BOND                         | 22 603.00  | 100.10    | 100.10           |                         | 2 262 560.30             |
| ISHARES EURO GOVT BO                        | 33 406.00  | 111.38    | 111.38           |                         | 3 720 760.28             |
| BSF FX ONCOME STR 12                        | 8 664.60   | 131.01    | 131.01           |                         | 1 135 149.25             |
| BGF EUR SHORT DUR BO                        | 202 427.65 | 10.10     | 10.10            |                         | 2 044 519.27             |
| AXA WORLD EUR CR SHD                        | 16 216.85  | 101.65    | 101.65           |                         | 1 648 442.40             |
| AMUNDI 3 M- R2                              | 18.16      | 99 643.87 | 99 643.87        |                         | 1 809 433.04             |
| AMUNDI ECRP SRI 0-3                         | 32 822.00  | 50.19     | 50.19            |                         | 1 647 447.77             |
| Sub-total:                                  |            |           |                  |                         | 21 131 968.42            |
| 5. Liquidez                                 |            |           |                  |                         |                          |
| 5.1. A Vista                                |            |           |                  |                         |                          |
| 5.1.2. Depósitos à Ordem                    |            |           |                  |                         |                          |
| Depositos a Ordem                           |            |           |                  |                         | 1 835 429.45             |
| 5.2. A Prazo                                |            |           |                  |                         |                          |
| 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados         |            |           |                  |                         |                          |
| Outros                                      |            |           |                  |                         | -8 730.68                |
| Sub-total:                                  |            |           |                  |                         | -8 730.68                |
| Sub-total:                                  |            |           |                  |                         | 1 826 698.77             |
| <b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>        |            |           |                  |                         | <b>22 958 667.19</b>     |
| Unidades de Participação em circulação:     |            |           |                  | 228 352.21              |                          |
| Valor Unitário de Unidades de Participação: |            |           |                  | 100.5406                |                          |

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2021-03-31

Pág. 1 de 1

| Designação                                    | Quantidade | Cotação    | Cotação<br>(EUR) | Montante Juros<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) |
|---|------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>         |            |            |                  |                         |                          |
| 3. Unidades Particip. Inst. Invest. Colectivo |            |            |                  |                         |                          |
| 3.1. Fundos Harmonizados                      |            |            |                  |                         |                          |
| FIDELITY EU SHT BD                            | 395 014.88 | 10.37      | 10.37            |                         | 4 096 541.31             |
| PICTET Tr-DIVER ALP                           | 14 431.20  | 117.91     | 117.91           |                         | 1 701 582.95             |
| ISHARES EURO U.BOND                           | 40 871.00  | 100.16     | 100.16           |                         | 4 093 639.36             |
| ISHARES EURO GOVT BO                          | 55 108.00  | 111.62     | 111.62           |                         | 6 151 154.96             |
| BSF FX ONCOME STR 12                          | 25 967.60  | 131.40     | 131.40           |                         | 3 412 142.64             |
| BGF EUR SHORT DUR BO                          | 337 447.78 | 10.12      | 10.12            |                         | 3 414 971.53             |
| AXA WORLD EUR CR SHD                          | 33 684.92  | 101.44     | 101.44           |                         | 3 416 998.59             |
| AMUNDI 3 M- R2                                | 34.26      | 99 767.52  | 99 767.52        |                         | 3 418 035.24             |
| AMUNDI ECRP SRI 0-3                           | 68 084.00  | 50.27      | 50.27            |                         | 3 422 242.26             |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | 33 127 308.84            |
| 5. Liquidez                                   |            |            |                  |                         |                          |
| 5.1. A Vista                                  |            |            |                  |                         |                          |
| 5.1.2. Depósitos à Ordem                      |            |            |                  |                         |                          |
| Depositos a Ordem                             |            |            |                  |                         | -854 497.96              |
| 5.2. A Prazo                                  |            |            |                  |                         |                          |
| 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados           |            |            |                  |                         |                          |
| Outros  |            |            |                  |                         | -8 783.83                |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | -8 783.83                |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | -863 281.79              |
| <b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>          |            |            |                  |                         | <b>32 264 027.05</b>     |
| Unidades de Participação em circulação:       |            | 319 913.46 |                  |                         |                          |
| Valor Unitário de Unidades de Participação:   |            | 100.8524   |                  |                         |                          |

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

| Designação                                    | Quantidade | Cotação    | Cotação<br>(EUR) | Montante Juros<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) |
|---|------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>         |            |            |                  |                         |                          |
| 3. Unidades Particip. Inst. Invest. Colectivo |            |            |                  |                         |                          |
| 3.1. Fundos Harmonizados                      |            |            |                  |                         |                          |
| FIDELITY EU SHT BD                            | 369 933.21 | 10.37      | 10.37            |                         | 3 837 095.23             |
| PICTET Tr-DIVER ALP                           | 13 456.00  | 118.34     | 118.34           |                         | 1 592 383.04             |
| ISHARES EURO U.BOND                           | 38 329.00  | 100.19     | 100.19           |                         | 3 840 182.51             |
| ISHARES EURO GOVT BO                          | 51 446.00  | 111.84     | 111.84           |                         | 5 753 720.64             |
| BSF FX ONCOME STR 12                          | 24 366.85  | 131.54     | 131.54           |                         | 3 205 215.45             |
| BGF EUR SHORT DUR BO                          | 315 519.47 | 10.14      | 10.14            |                         | 3 199 367.43             |
| AXA WORLD EUR CR SHD                          | 31 536.40  | 101.44     | 101.44           |                         | 3 199 052.01             |
| AMUNDI ECRP SRI 0-3                           | 63 702.00  | 50.41      | 50.41            |                         | 3 211 217.82             |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | 27 838 234.13            |
| 5. Liquidez                                   |            |            |                  |                         |                          |
| 5.1. A Vista                                  |            |            |                  |                         |                          |
| 5.1.2. Depósitos à Ordem                      |            |            |                  |                         |                          |
| Depositos a Ordem                             |            |            |                  |                         | 5 356 031.62             |
| 5.2. A Prazo                                  |            |            |                  |                         |                          |
| 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados           |            |            |                  |                         |                          |
| Outros  |            |            |                  |                         | -653 693.07              |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | -653 693.07              |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | 4 702 338.55             |
| <b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>          |            |            |                  |                         | <b>32 540 572.68</b>     |
| Unidades de Participação em circulação:       |            | 322 026.74 |                  |                         |                          |
| Valor Unitário de Unidades de Participação:   |            | 101.0493   |                  |                         |                          |

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2020-09-30

Pág. 1 de 1

| Designação                                    | Quantidade | Cotação    | Cotação<br>(EUR) | Montante Juros<br>(EUR) | Montante Global<br>(EUR) |
|---|------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>         |            |            |                  |                         |                          |
| 3. Unidades Particip. Inst. Invest. Colectivo |            |            |                  |                         |                          |
| 3.1. Fundos Harmonizados                      |            |            |                  |                         |                          |
| AMUNDI 12 M-I                                 | 23.00      | 106 527.20 | 106 527.20       |                         | 2 450 125.60             |
| PICTET EUR S/T COR B                          | 33 940.39  | 106.19     | 106.19           |                         | 3 604 130.23             |
| FIDELITY EU SHT BD                            | 290 746.00 | 10.33      | 10.33            |                         | 3 004 191.19             |
| PICTET Tr-DIVER ALP                           | 10 421.00  | 116.59     | 116.59           |                         | 1 214 984.39             |
| ISHARES EURO U.BOND                           | 24 017.00  | 100.17     | 100.17           |                         | 2 405 782.89             |
| ISHARES EURO GOVT BO                          | 38 739.00  | 111.78     | 111.78           |                         | 4 330 245.42             |
| BSF FX ONCOME STR 12                          | 9 323.73   | 128.98     | 128.98           |                         | 1 202 574.70             |
| BGF EUR SHORT DUR BO                          | 357 504.56 | 10.10      | 10.10            |                         | 3 610 796.06             |
| AXA WORLD EUR CR SHD                          | 19 073.00  | 100.86     | 100.86           |                         | 1 923 702.78             |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | 23 746 533.26            |
| 5. Liquidez                                   |            |            |                  |                         |                          |
| 5.1. A Vista                                  |            |            |                  |                         |                          |
| 5.1.2. Depósitos à Ordem                      |            |            |                  |                         |                          |
| Depositos a Ordem                             |            |            |                  |                         | 707 508.34               |
| 5.2. A Prazo                                  |            |            |                  |                         |                          |
| 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados           |            |            |                  |                         |                          |
| Outros  |            |            |                  |                         | -8 792.27                |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | -8 792.27                |
| Sub-total:                                    |            |            |                  |                         | 698 716.07               |
| <b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>          |            |            |                  |                         | <b>24 445 249.33</b>     |
| Unidades de Participação em circulação:       |            | 243 067.00 |                  |                         |                          |
| Valor Unitário de Unidades de Participação:   |            | 100.5700   |                  |                         |                          |