

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

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					
AMUNDI PI US EQ F GR	848.87	2 416.78	2 033.64		1 726 301.64
MFS MER-EURPEAN RES	32 913.72	121.37	121.37		3 994 738.69
FIDELITY FNDS INS EU	217 896.85	12.03	12.03		2 621 299.11
ISHARES MSCI EUROPE	34 087.00	58.66	58.66		1 999 543.42
BEHEDGED	1 445.61	929.30	929.30		1 343 405.37
LYXOR/WNT FD DIVERSI	15 682.96	84.69	84.69		1 328 167.68
VONTOBEL FUND US EQT	17 221.91	149.38	149.38		2 572 608.17
PICTET QUEST EU SUS	8 022.62	332.55	332.55		2 667 920.93
JPMORGAN F-JPM US VA	20 475.20	144.09	144.09		2 950 271.28
OSSIAM BRCL US SEC V	3 499.00	851.20	851.20		2 978 348.80
THREADNEEDLE-UK EQ I	152 848.72	11.25	13.11		2 004 303.57
FIDELITY LATIN AMERI	250 916.50	11.35	9.55		2 396 417.26
NOMURA FDS IRE-JPN S	4 399.14	24 852.64	189.09		831 850.53
GS JAPAN EQPT I SNPY	6 033.26	18 267.49	138.99		838 564.24
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	53 471.03	38.07	32.03		1 712 926.59
FIDELITY- CHINA CONS	56 261.04	22.01	18.52		1 041 993.85
Sub-total:					33 008 661.14
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 206 484.92
Sub-total:					1 206 484.92
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-20 261.49
Sub-total:					-20 261.49
Sub-total:					1 186 223.43
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
SEP21 IMM EMINI NSDQ	-6.00				
S&P500 EMINI SEP21	-5.00				
FUT EUR/USD CME 0921	13.00				
JUL 21 MRV IBEX35	18.00				
FUT EUROTOXX50 0921	50.00				
SEP21 IMM EMINI NSDQ					1 469 101.31
S&P500 EMINI SEP21					902 179.40
FUT EUR/USD CME 0921					-1 622 401.97
JUL 21 MRV IBEX35					-1 581 894.00
FUT EUROTOXX50 0921					-2 027 750.00
SEP21 IMM EMINI NSDQ	-6.00	290 980.00	244 850.22		-1 469 101.31
S&P500 EMINI SEP21	-5.00	214 430.00	180 435.88		-902 179.40
FUT EUR/USD CME 0921	13.00	148 312.50	124 800.15		1 622 401.97
JUL 21 MRV IBEX35	18.00	87 883.00	87 883.00		1 581 894.00
FUT EUROTOXX50 0921	50.00	40 555.00	40 555.00		2 027 750.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					34 194 884.57
Unidades de Participação em circulação:				270 434.22	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				126.4444	

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

Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR

Data: 2021-03-31

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 PI US EQ F GR	1 361.32	2 205.70	1 881.19		2 560 910.82
MFS MER-EURPEAN RES	26 630.13	115.30	115.30		3 070 454.38
FIDELITY FNDS INS EU	173 176.65	11.59	11.59		2 007 117.37
ISHARES MSCI EUROPE	28 156.00	54.64	54.64		1 538 443.84
BEHEDGED	1 074.66	926.72	926.72		995 908.92
LYXOR/WNT FD DIVERSI	11 859.13	84.49	84.49		1 001 954.29
VONTOBEL FUND US EQT	13 920.90	138.02	138.02		1 921 362.62
PICTET QUEST EU SUS	6 561.15	312.29	312.29		2 048 981.15
JPMORGAN F-JPM US VA	16 063.65	136.81	136.81		2 197 667.55
OSSIAM BRCL US SEC V	2 780.00	789.70	789.70		2 195 366.00
THREADNEEDLE-UK EQ I	125 402.85	10.56	12.39		1 553 830.32
FIDELITY LATIN AMERI	217 025.19	9.72	8.29		1 798 949.10
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 271.74	25 062.15	192.92		631 180.86
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 593.77	18 243.37	140.43		645 106.96
Sub-total:					24 167 234.19
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					
					3 798 266.25
Sub-total:					3 798 266.25
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					
					147 822.76
Sub-total:					147 822.76
Sub-total:					3 946 089.00
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
S&P500 EMINI JUN21	4.00				
MSCI EMERG 0621	23.00				
FUT EUROSTOXX50 0621	50.00				
JUN21 IMM EMINI NSDQ	-6.00				
S&P500 EMINI JUN21					-676 742.00
MSCI EMERG 0621					-1 297 121.54
FUT EUROSTOXX50 0621					-1 933 000.00
JUN21 IMM EMINI NSDQ					1 339 675.91
S&P500 EMINI JUN21	4.00	198 370.00	169 185.50		676 742.00
MSCI EMERG 0621	23.00	66 125.00	56 396.59		1 297 121.54
FUT EUROSTOXX50 0621	50.00	38 660.00	38 660.00		1 933 000.00
JUN21 IMM EMINI NSDQ	-6.00	261 795.00	223 279.32		-1 339 675.91
Sub-total:					0.00
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>28 113 323.20</b>
Unidades de Participação em circulação:				233 518.24	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				120.3903	

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

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					
INVESCO JAPANESE EQ	22 433.71	6 345.00	50.16		1 125 321.14
AMUNDI PI US EQ F GR	1 284.10	2 152.66	1 754.27		2 252 644.40
MFS MER-EURPEAN RES	24 074.00	109.90	109.90		2 645 732.60
FIDELITY FNDS INS EU	162 688.70	10.71	10.71		1 742 395.98
ISHARES MSCI EUROPE	26 018.00	50.99	50.99		1 326 657.82
BEHEDGED	901.00	956.28	956.28		861 608.28
LYXOR/WNT FD DIVERSI	10 510.27	84.08	84.08		883 706.44
VONTOBEL FUND US EQT	12 702.41	133.86	133.86		1 700 344.60
PICTET QUEST EU SUS	6 197.24	288.71	288.71		1 789 206.44
VONTOBEL SUST EMERG	23 396.76	119.91	97.72		2 286 289.11
JPMORGAN F-JPM US VA	16 198.24	121.24	121.24		1 963 874.01
OSSIAM BRCL US SEC V	2 692.00	730.80	730.80		1 967 313.60
THREADNEEDLE-UK EQ I	119 823.38	10.09	11.22		1 344 616.00
Sub-total:					21 889 710.42
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 216 304.98
Sub-total:					1 216 304.98
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					75 183.41
Sub-total:					75 183.41
Sub-total:					1 291 488.39
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0321	9.00				
S&P500 EMINI MAR21	3.00				
FUT EUROSTOXX50 0321	46.00				
MAR21 IMM EMINI NSDQ	-6.00				
MSCI EMERG 0321	9.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	23 181 198.81
Unidades de Participação em circulação:		205 863.22			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		112.6049			

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

Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR

Data: 2020-09-30

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					
ILYXOR S&P 500 D HDG	7 115.00	183.47	183.47		1 305 389.05
INVESCO JAPANESE EQ	18 109.00	5 772.00	46.64		844 579.41
AMUNDI PI US EQ F GR	1 065.00	1 946.66	1 662.68		1 770 748.98
MFS MER-EURPEAN RES	20 279.00	101.07	101.07		2 049 598.53
FIDELITY FNDS INS EU	140 000.70	9.79	9.79		1 370 046.85
ISHARES MSCI EUROPE	43 661.00	46.65	46.65		2 036 567.35
BEHEDGED	531.00	997.43	997.43		529 635.33
AB SICAV I-SEL US EQ	76 821.48	23.08	23.08		1 773 039.83
LYXOR/WNT FD DIVERSI	10 648.00	82.53	82.53		878 781.57
VONTOBEL FUND US EQT	10 496.00	121.23	121.23		1 272 430.08
PICTET QUEST EU SUS	5 097.69	267.10	267.10		1 361 593.49
VONTOBEL SUST EMERG	19 753.09	99.41	84.91		1 677 190.45
Sub-total:					16 869 600.92
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					762 050.16
Sub-total:					762 050.16
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-13 571.91
Sub-total:					-13 571.91
Sub-total:					748 478.25
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
S&P500 EMINI DEC20	3.00				
FUT EUROSTOXX50 1220	46.00				
DEC20 IMM EMINI NSDQ	-6.00				
MSCI EMERG 1220	9.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	17 618 079.17
Unidades de Participação em circulação:		170 150.92			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		103.5438			