

## 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: 2022-09-30

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					
ROBECO HIGH YLD BD	9 452.60	217.92	217.92		2 059 911.51
BETAMINER I	1 452.01	805.55	805.55		1 169 666.66
LYXOR UCITS EURO GLO	18 374.00	159.86	159.86		2 937 267.64
GAM LOCAL EMERG BD-U	4 999.38	275.65	282.78		1 413 704.73
AXA WF-FRM EUROPE R	6 663.85	210.20	210.20		1 400 741.27
HENDERSON GART UK AB	195 273.58	5.80	5.80		1 131 668.96
JAN HND HRZN GLB PR	109 387.91	12.21	12.21		1 335 626.38
M&G LUX EURO CREDIT	239 860.30	8.79	8.79		2 108 587.93
PICTET TR - CORTO EU	5 648.90	154.25	154.25		871 343.42
PIMCO GIS EM BONDS	50 489.34	13.10	13.44		678 508.79
AMUNDI IND EU AG CRP	1 394.43	999.37	999.37		1 393 549.51
ROBECOSAM-EURO SDG C	16 874.61	123.83	123.83		2 089 582.37
LAZARD GLOB LIST INF	529 923.84	2.49	2.49		1 321 524.06
GS EMERG MRKT CORP B	14 041.30	149.19	153.05		2 148 975.58
NORDEA 1 ALPHA 10MA	79 964.94	14.11	14.11		1 128 305.23
DWS INVEST ESQ EQ IN	11 386.58	121.73	121.73		1 386 088.48
Sub-total:					24 575 052.52
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					3 079 233.11
Sub-total:					3 079 233.11
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-15 713.15
Sub-total:					-15 713.15
Sub-total:					3 063 519.96
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
DEC22 10YR T-NOTES	13.00				
EURO-BUND FUT DEC22	14.00				
DEC22 10YR T-NOTES					-1 494 473.23
EURO-BUND FUT DEC22					-1 938 860.00
DEC22 10YR T-NOTES	13.00	112 062.50	114 959.48		1 494 473.23
EURO-BUND FUT DEC22	14.00	138 490.00	138 490.00		1 938 860.00
Sub-total:					0.00
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>27 638 572.48</b>
Unidades de Participação em circulação:				302 282.65	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				91.4329	

## 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: 2022-06-30

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.Coletivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ROBECO HIGH YLD BD	9 693.13	222.39	222.39		2 155 654.14
BETAMINER I	1 469.81	813.68	813.68		1 195 955.00
LYXOR UCITS EURO GLO	22 795.00	168.38	168.38		3 838 222.10
GAM LOCAL EMERG BD-U	5 172.05	291.27	280.42		1 450 335.60
AXA WF-FRM EUROPE R	11 072.74	251.18	251.18		2 781 251.34
HENDERSON GART UK AB	201 933.52	5.88	5.88		1 187 873.95
JAN HND HRZN GLB PR	102 426.75	13.92	13.92		1 425 780.32
M&G LUX EURO CREDIT	244 057.07	9.05	9.05		2 208 325.97
PICTET TR - CORTO EU	5 694.22	155.02	155.02		882 718.67
PIMCO GIS EM BONDS	108 267.92	13.99	13.47		1 458 234.55
AMUNDI IND EU AG CRP	1 406.43	1 034.62	1 034.62		1 455 118.54
ROBECOSAM-EURO SDG C	16 987.22	128.81	128.81		2 188 123.63
LAZARD GLOB LIST INF	524 924.08	2.81	2.81		1 476 401.46
GS EMERG MRKT CORP B	10 071.12	152.09	146.42		1 474 648.36
GAM STAR MBS TR	74 610.14	10.08	10.08		752 137.36
NORDEA 1 ALPHA 10MA	82 708.32	14.08	14.08		1 164 533.12
DWS INVEST ESQ EQ IN	11 713.86	123.78	123.78		1 449 941.89
Sub-total:					28 545 256.00
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					446 047.70
Sub-total:					446 047.70
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-42 221.10
Sub-total:					-42 221.10
Sub-total:					403 826.60
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
SET22 10YR T-NOTES	13.00				
EURO-BUND FUT SET22	4.00				
SET22 10YR T-NOTES					-1 483 494.99
EURO-BUND FUT SET22					-595 120.00
SET22 10YR T-NOTES	13.00	118 531.25	114 115.00		1 483 494.99
EURO-BUND FUT SET22	4.00	148 780.00	148 780.00		595 120.00
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>28 949 082.60</b>
Unidades de Participação em circulação:				304 029.96	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				95.2179	

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

Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR

Data: 2022-03-31

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					
ROBECO HIGH YLD BD	6 424.31	243.37	243.37		1 563 483.74
BETAMINER I	1 665.41	764.08	764.08		1 272 506.47
LYXOR UCITS EURO GLO	21 864.00	181.72	181.72		3 973 126.08
AXA WF-FRM EUROPE R	9 773.72	325.96	325.96		3 185 842.10
HENDERSON GART UK AB	210 625.16	5.97	5.97		1 257 832.37
JAN HND HRZN GLB PR	93 448.32	17.16	17.16		1 603 573.24
M&G LUX EURO CREDIT	241 189.45	9.64	9.64		2 324 969.83
PICTET TR - CORTO EU	5 999.96	157.03	157.03		942 174.18
PIMCO GIS EM BONDS	108 267.92	15.91	14.33		1 551 700.42
AMUNDI IND EU AG CRP	1 374.98	1 116.30	1 116.30		1 534 890.17
ROBECOSAM-EURO SDG C	16 619.20	138.22	138.22		2 297 105.64
LAZARD GLOB LIST INF	546 875.59	2.89	2.89		1 579 540.77
GS EMERG MRKT CORP B	10 541.58	163.04	146.87		1 548 237.89
GAM STAR MBS TR	151 457.49	10.26	10.26		1 553 514.62
ISHARES CHINA CNY BO	294 125.00	5.83	5.25		1 545 421.40
NORDEA 1 ALPHA 10MA	86 157.21	14.74	14.74		1 269 957.33
DWS INVEST ESQ EQ IN	11 713.86	131.67	131.67		1 542 364.26
Sub-total:					30 546 240.51
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					376 128.24
Sub-total:					376 128.24
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					45 281.04
Sub-total:					45 281.04
Sub-total:					421 409.28
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BUND FUT JUN21	4.00				
JUN22 10YR T-NOTES	-14.00				
EURO-BUND FUT JUN21					-634 640.00
JUN22 10YR T-NOTES					1 549 635.17
EURO-BUND FUT JUN21	4.00	158 660.00	158 660.00		634 640.00
JUN22 10YR T-NOTES	-14.00	122 875.00	110 688.23		-1 549 635.17
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>30 967 649.79</b>
Unidades de Participação em circulação:				301 782.36	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				102.6158	

## 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: 2021-12-31

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					
BETAMINER I	1 733.32	758.83	758.83		1 315 295.22
LYXOR UCITS EURO GLO	21 563.00	191.74	191.74		4 134 489.62
AXA WF-FRM EUROPE R	9 342.89	346.57	346.57		3 237 965.73
HENDERSON GART UK AB	210 625.16	6.09	6.09		1 283 170.58
JAN HND HRZN GLB PR	90 012.95	17.90	17.90		1 611 231.72
M&G LUX EURO CREDIT	241 189.45	10.07	10.07		2 429 477.22
PICTET TR - CORTO EU	5 999.96	157.46	157.46		944 754.16
PIMCO GIS EM BONDS	104 611.81	17.58	15.52		1 623 764.41
AMUNDI IND EU AG CRP	1 374.98	1 176.56	1 176.56		1 617 746.47
AXA IM FIIS EUR SH D	11 177.85	143.67	143.67		1 605 921.13
ROBECOSAM-EURO SDG C	16 619.20	145.85	145.85		2 423 910.13
LAZARD GLOB LIST INF	563 626.27	2.85	2.85		1 603 573.09
GS EMERG MRKT CORP B	10 074.99	179.92	158.86		1 600 470.37
GAM STAR MBS TR	156 314.66	10.30	10.30		1 609 837.79
ISHARES CHINA CNY BO	318 090.00	5.81	5.13		1 631 847.20
NORDEA 1 ALPHA 10MA	86 157.21	15.33	15.33		1 320 790.09
DWS INVEST ESQ EQ IN	12 624.69	132.18	132.18		1 668 731.62
Sub-total:					31 662 976.54
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					290 775.18
Sub-total:					290 775.18
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					235 169.92
Sub-total:					235 169.92
Sub-total:					525 945.10
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BUND FUT MAR21	4.00				
EURO-BUND FUT MAR21					-685 480.00
EURO-BUND FUT MAR21	4.00	171 370.00	171 370.00		685 480.00
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>32 188 921.64</b>
Unidades de Participação em circulação:		303 510.63			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		106.0553			