

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2022-09-30

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					
ISHR STOXX EUR 600	108 017.00	11.75	11.75		1 269 631.82
SCHRODER EMERG MKTS	68 275.88	18.44	18.91		1 291 239.21
MFS MER-EURPEAN RES	16 942.05	106.83	106.83		1 809 919.27
FIDELITY FNDS INS EU	195 857.31	10.64	10.64		2 083 921.78
ISHARES MSCI EUROPE	36 139.00	50.60	50.60		1 828 633.40
BEHEDGED	1 159.71	914.37	914.37		1 060 404.03
LYXOR/WNT FD DIVERSI	10 968.20	99.65	99.65		1 092 926.37
PICTET QUEST EU SUS	7 116.97	288.56	288.56		2 053 671.94
JPMORGAN F-JPM US VA	11 599.63	129.32	129.32		1 500 064.41
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 676.55	25 476.29	180.67		664 242.43
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 373.51	17 321.68	122.84		660 082.78
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	40 233.83	30.81	31.61		1 271 649.94
FIDELITY- CHINA CONS	110 474.73	11.49	11.79		1 302 169.31
VNYBL INS BRTH AMRC	237 475.14	7.88	7.88		1 871 655.83
INVESCO BLOOMBERG	27 844.00	24.33	24.33		677 305.30
VONTOBEL CLEAN TECH	16 334.33	74.94	76.88		1 255 739.24
AMUNDI PI US EQ F GR	1 813.84	1 662.35	1 662.35		3 015 243.57
Sub-total:					24 708 500.64
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 427 122.62
Sub-total:					1 427 122.62
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					52 866.86
Sub-total:					52 866.86
Sub-total:					1 479 989.48
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MSCI EMERG 1222	-23.00				
FUT EUROSTOXX50 1222	-31.00				
S&P500 EMINI DEZ22	3.00				
MSCI EMERG 1222					1 028 133.98
FUT EUROSTOXX50 1222					1 027 650.00
S&P500 EMINI DEZ22					-554 190.60
MSCI EMERG 1222	-23.00	43 575.00	44 701.48		-1 028 133.98
FUT EUROSTOXX50 1222	-31.00	33 150.00	33 150.00		-1 027 650.00
S&P500 EMINI DEZ22	3.00	180 075.00	184 730.20		554 190.60
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					26 188 490.13
Unidades de Participação em circulação:				219 319.52	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				119.4079	

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 INVESTIMENTO PPR

Data: 2022-06-30

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					
ISHR STOXX EUR 600	103 829.00	12.78	12.78		1 326 934.62
SCHRODER EMERG MKTS	67 875.47	20.88	20.10		1 364 410.00
MFS MER-EURPEAN RES	16 929.03	111.50	111.50		1 887 586.93
FIDELITY FNDS INS EU	187 990.20	11.31	11.31		2 126 169.16
ISHARES MSCI EUROPE	35 799.00	53.29	53.29		1 907 728.71
BEHEDGED	1 190.40	916.42	916.42		1 090 906.37
LYXOR/WNT FD DIVERSI	11 569.84	94.43	94.43		1 092 483.35
PICTET QUEST EU SUS	7 132.33	302.91	302.91		2 160 454.19
JPMORGAN F-JPM US VA	11 548.17	132.20	132.20		1 526 667.94
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 729.64	25 848.14	182.62		681 110.50
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 436.61	17 098.82	120.81		656 773.12
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	43 822.11	32.04	30.85		1 351 747.80
FIDELITY- CHINA CONS	98 452.99	14.55	14.01		1 379 119.10
VNYBL INS BRTH AMRC	234 343.68	8.53	8.53		1 999 452.60
INVESCO BLOOMBERG	28 330.00	23.90	23.90		677 087.00
VONTOBEL CLEAN TECH	17 857.80	80.36	77.37		1 381 585.76
AMUNDI PI US EQ F GR	1 769.70	1 733.92	1 733.92		3 068 514.76
Sub-total:					25 678 731.90
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					
Sub-total:					
988 026.72					
988 026.72					
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					
Sub-total:					
259 980.23					
259 980.23					
Sub-total:					
1 248 006.94					
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
S&P500 EMINI SEP22	4.00				
MSCI EMERG 0922	-28.00				
FUT EUROSTOXX50 0922	-37.00				
S&P500 EMINI SEP22					-729 662.08
MSCI EMERG 0922					1 351 477.81
FUT EUROSTOXX50 0922					1 273 170.00
S&P500 EMINI SEP22	4.00	189 475.00	182 415.52		729 662.08
MSCI EMERG 0922	-28.00	50 135.00	48 267.06		-1 351 477.81
FUT EUROSTOXX50 0922	-37.00	34 410.00	34 410.00		-1 273 170.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					26 926 738.85
Unidades de Participação em circulação:				220 078.75	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				122.3505	

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 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2022-03-31

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					
ISHR STOXX EUR 600	103 669.00	13.68	13.68		1 417 984.58
MFS MER-EURPEAN RES	16 405.57	124.10	124.10		2 035 931.10
FIDELITY FNDS INS EU	186 011.63	12.04	12.04		2 239 580.03
ISHARES MSCI EUROPE	33 680.00	59.62	59.62		2 008 001.60
BEHEDGED	1 232.50	876.96	876.96		1 080 853.20
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 457.11	87.46	87.46		1 177 004.52
PICTET QUEST EU SUS	6 686.51	338.78	338.78		2 265 255.09
JPMORGAN F-JPM US VA	16 340.16	153.53	153.53		2 508 705.07
OSSIAM BRCL US SEC V	2 822.00	908.50	908.50		2 563 787.00
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 504.63	26 521.17	196.21		687 630.14
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 134.76	18 772.19	138.88		713 107.40
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	41 593.28	38.30	34.50		1 435 026.10
FIDELITY- CHINA CONS	68 166.15	13.73	12.37		843 096.33
FIDELITY LATIN AMERI	179 920.39	12.38	11.15		2 006 498.90
VNYBL INS BRTH AMRC	219 167.82	9.82	9.82		2 152 324.87
INVESCO BLOOMBERG	60 067.00	23.70	23.70		1 423 587.90
VONTOBEL CLEAN TECH	16 019.33	97.63	87.95		1 408 852.35
Sub-total:					27 967 226.19
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					678 266.10
Sub-total:					678 266.10
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-17 896.36
Sub-total:					-17 896.36
Sub-total:					660 369.74
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUROSTOXX50 0622	-37.00				
S&P500 EMINI JUN22	3.00				
MSCI EMERG 0622	-27.00				
FUT EUROSTOXX50 0622					1 414 510.00
S&P500 EMINI JUN22					-612 208.36
MSCI EMERG 0622					1 368 728.04
FUT EUROSTOXX50 0622	-37.00	38 230.00	38 230.00		-1 414 510.00
S&P500 EMINI JUN22	3.00	226 537.50	204 069.45		612 208.36
MSCI EMERG 0622	-27.00	56 275.00	50 693.63		-1 368 728.04
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					28 627 595.93
Unidades de Participação em circulação:				217 553.28	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				131.5889	

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 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2021-12-31

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					
MFS MER-EURPEAN RES	20 387.07	130.75	130.75		2 665 609.93
FIDELITY FNDS INS EU	233 494.66	13.02	13.02		3 040 100.47
ISHARES MSCI EUROPE	41 019.00	64.89	64.89		2 661 722.91
BEHEDGED	1 637.42	899.60	899.60		1 473 023.03
LYXOR/WNT FD DIVERSI	18 589.69	80.97	80.97		1 505 211.16
PICTET QUEST EU SUS	8 832.55	355.25	355.25		3 137 763.13
JPMORGAN F-JPM US VA	22 068.82	153.52	153.52		3 388 005.71
OSSIAM BRCL US SEC V	3 611.00	924.50	924.50		3 338 369.50
NOMURA FDS IRE-JPN S	4 857.95	25 647.89	196.72		955 637.70
GS JAPAN EQPT I SNPY	6 033.26	20 093.57	154.12		929 818.32
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	50 694.23	42.03	37.11		1 881 227.84
FIDELITY- CHINA CONS	77 797.33	16.28	14.37		1 118 259.34
FIDELITY LATIN AMERI	298 197.18	10.15	8.96		2 672 348.03
VNYBL INS BRTH AMRC	276 731.30	10.48	10.48		2 899 756.65
SPDR MSCI EUROPE ENE	14 518.00	130.84	130.84		1 899 535.12
INVESCO BLOOMBERG	105 379.00	18.51	18.51		1 950 986.81
VONTOBEL CLEAN TECH	19 555.63	111.95	98.84		1 932 944.36
Sub-total:					37 450 320.01
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					607 970.84
Sub-total:					607 970.84
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					73 018.62
Sub-total:					73 018.62
Sub-total:					680 989.46
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
S&P500 EMINI MAR22	5.00				
MSCI EMERG 0322	-35.00				
S&P500 EMINI MAR22					-1 050 348.76
MSCI EMERG 0322					1 894 777.50
S&P500 EMINI MAR22	5.00	237 925.00	210 069.75		1 050 348.76
MSCI EMERG 0322	-35.00	61 315.00	54 136.50		-1 894 777.50
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 131 309.47
Unidades de Participação em circulação:				289 650.22	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				131.6461	