

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: 2024-03-31

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					
ROBECO HIGH YLD BD	9 477.65	251.93	251.93		2 387 704.29
BETAMINER I	1 586.64	851.81	851.81		1 351 515.82
LYXOR UCITS EURO GLO	15 492.00	166.00	166.00		2 571 672.00
HENDERSON GART UK AB	212 247.01	6.50	6.50		1 378 883.91
M&G LUX EURO CREDIT	370 298.35	9.60	9.60		3 556 382.37
PIMCO GIS EM BONDS	276 110.10	16.04	14.84		4 096 573.82
ROBECOSAM-EURO SDG C	20 130.76	137.32	137.32		2 764 356.55
AXA IM FIIS EUR SH D	11 264.01	138.98	138.98		1 565 472.67
GS EMERG MRKT CORP B	17 677.34	175.26	162.11		2 865 720.18
DWS INVEST ESQ EQ IN	15 139.84	138.43	138.43		2 095 808.01
X FTSE EUROPE REAL	47 124.00	22.93	22.93		1 080 317.70
ISHARES GLOBAL HY CO	12 404.00	84.46	78.12		969 051.74
AXA IM FIIS US	14 336.73	136.22	136.22		1 952 949.22
MORGAN ST EURO CORP	61 204.08	38.98	38.98		2 385 734.96
LUMYA-MW TOPS MR UCT	3 738.00	180.69	180.69		675 418.10
JPM HND HRZN PAN	42 705.17	39.70	39.70		1 695 395.17
BNP EURO GOVERN BD-I	8 865.89	200.95	200.95		1 781 599.79
BlueBay Inv Grade Eu	21 594.13	164.51	164.51		3 552 449.67
Sub-total:					38 727 005.97
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					276 728.27
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-16 107.43
Sub-total:					260 620.84
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
JUN24 10YR T-NOTES	-3.00				
JUN24 2YR T-NOTES	4.00				
JUN24 10YR T-NOTES					307 455.95
JUN24 2YR T-NOTES					-756 578.95
JUN24 10YR T-NOTES	-3.00	110 796.88	102 485.32		-307 455.95
JUN24 2YR T-NOTES	4.00	204 484.38	189 144.74		756 578.95
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					38 987 626.80
Unidades de Participação em circulação:				394 413.58	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				98.8496	

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: 2023-12-31

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	9 477.65	249.95	249.95		2 368 938.54
BETAMINER I	1 586.64	822.23	822.23		1 304 583.01
ISHARES JPM USD EM B	199 593.00	5.40	4.88		974 844.72
LYXOR UCITS EURO GLO	46 833.00	167.01	167.01		7 821 579.33
AXA WF-FRM EUROPE R	6 210.24	256.22	256.22		1 591 188.21
HENDERSON GART UK AB	212 247.01	6.36	6.36		1 349 615.05
JAN HND HRZN GLB PR	91 571.85	13.48	13.48		1 234 388.47
M&G LUX EURO CREDIT	409 186.61	9.58	9.58		3 918 698.34
PIMCO GIS EM BONDS	276 110.10	15.63	14.14		3 905 521.10
ROBECOSAM-EURO SDG C	21 648.03	136.55	136.55		2 956 038.07
AXA IM FIIS EUR SH D	11 264.01	137.97	137.97		1 554 096.01
GS EMERG MRKT CORP B	17 677.34	171.48	155.19		2 743 266.74
DWS INVEST ESQ EQ IN	15 139.84	130.55	130.55		1 976 506.07
AXA IM FIIS US	14 336.73	136.38	136.38		1 955 243.10
MORGAN ST EURO CORP	71 279.48	38.64	38.64		2 754 239.07
LUMYA-MW TOPS MR UCT	1 694.00	179.80	179.80		304 581.88
Sub-total:					38 713 327.72
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					603 192.23
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-15 667.03
Sub-total:					587 525.20
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MAR24 10YR T-NOTES	15.00				
MAR24 2YR T-NOTES	4.00				
MAR24 10YR T-NOTES					-1 532 451.92
MAR24 2YR T-NOTES					-745 390.27
MAR24 10YR T-NOTES	15.00	112 890.63	102 163.46		1 532 451.92
MAR24 2YR T-NOTES	4.00	205 914.06	186 347.57		745 390.27
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 300 852.92
Unidades de Participação em circulação:				401 222.44	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				97.9528	

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: 2023-09-30

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					
ROBECO HIGH YLD BD	7 980.61	236.12	236.12		1 884 382.48
MORGAN ST-EURO CORP	14 864.08	42.18	42.18		626 966.73
BETAMINER I	1 586.64	855.37	855.37		1 357 164.26
LYXOR UCITS EURO GLO	37 361.00	155.81	155.81		5 821 217.41
AXA WF-FRM EUROPE R	11 238.39	211.59	211.59		2 377 930.94
HENDERSON GART UK AB	163 466.50	6.22	6.22		1 017 203.01
JAN HND HRZN GLB PR	127 652.13	12.04	12.04		1 536 931.65
M&G LUX EURO CREDIT	342 853.22	9.09	9.09		3 116 535.77
PICTET TR - CORTO EU	4 084.85	153.42	153.42		626 697.15
PIMCO GIS EM BONDS	232 675.07	14.28	13.48		3 136 303.61
ROBECOSAM-EURO SDG C	12 093.67	128.35	128.35		1 552 222.31
AXA IM FIIS EUR SH D	10 026.76	134.17	134.17		1 345 290.79
GS EMERG MRKT CORP B	9 891.00	161.83	152.76		1 510 912.49
DWS INVEST ESQ EQ IN	12 373.69	126.55	126.55		1 565 890.06
ISHARES GLOBAL HY CO	10 380.00	80.14	75.65		785 211.63
AXA IM FIIS US	9 488.12	129.86	129.86		1 232 126.87
Sub-total:					29 492 987.16
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 208 432.56
Sub-total:					1 208 432.56
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-13 401.27
Sub-total:					-13 401.27
Sub-total:					1 195 031.29
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BUND FUT DEZ23	-12.00				
DEZ23 2YR T-NOTES	5.00				
DEC23 10YR T-NOTES	-3.00				
EURO-BUND FUT DEZ23					1 543 680.00
DEZ23 2YR T-NOTES					-956 725.21
DEC23 10YR T-NOTES					306 010.48
EURO-BUND FUT DEZ23	-12.00	128 640.00	128 640.00		-1 543 680.00
DEZ23 2YR T-NOTES	5.00	202 710.94	191 345.04		956 725.21
DEC23 10YR T-NOTES	-3.00	108 062.50	102 003.49		-306 010.48
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					30 688 018.44
Unidades de Participação em circulação:				329 805.81	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				93.0488	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
 Data: 2023-06-30

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					
ROBECO HIGH YLD BD	7 980.61	236.13	236.13		1 884 462.29
BETAMINER I	1 586.64	844.52	844.52		1 339 949.21
LYXOR UCITS EURO GLO	37 361.00	160.10	160.10		5 981 496.10
GAM LOCAL EMERG BD-U	5 245.59	325.91	299.94		1 573 339.97
AXA WF-FRM EUROPE R	11 238.39	206.83	206.83		2 324 436.20
HENDERSON GART UK AB	163 466.50	6.14	6.14		1 004 223.77
JAN HND HRZN GLB PR	127 652.13	12.80	12.80		1 633 947.26
M&G LUX EURO CREDIT	366 377.93	9.04	9.04		3 312 019.88
PICTET TR - CORTO EU	6 465.85	154.71	154.71		1 000 330.94
PIMCO GIS EM BONDS	117 200.41	14.75	13.57		1 590 931.33
ROBECOSAM-EURO SDG C	19 346.01	128.87	128.87		2 493 120.08
AXA IM FIIS EUR SH D	10 026.76	132.71	132.71		1 330 651.72
GS EMERG MRKT CORP B	5 606.43	161.83	148.93		834 979.80
DWS INVEST ESQ EQ IN	12 914.03	127.20	127.20		1 642 664.49
BGF ASIA H Y BND-I2	264 962.30	6.58	6.06		1 604 502.06
AMUNDI IND EU AG CRP	16 812.87	103.09	103.09		1 733 238.77
Sub-total:					31 284 293.88
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					201 145.06
Sub-total:					201 145.06
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					124 728.77
Sub-total:					124 728.77
Sub-total:					325 873.83
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
SEP3 10YR T-NOTES	15.00				
SEP3 10YR T-NOTES					-1 549 773.95
SEP3 10YR T-NOTES	15.00	112 265.63	103 318.26		1 549 773.95
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					31 610 167.71
Unidades de Participação em circulação:				337 434.60	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				93.6779	