

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

Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR

Data: 2024-06-30

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					
INVESCO PAN EUPN E-S	239 405.25	13.73	13.73		3 287 034.04
SCHRODER EMERG MKTS	78 666.19	24.24	22.64		1 781 037.81
MFS MER-EURPEAN RES	22 955.30	139.58	139.58		3 204 100.55
FIDELITY FNDS INS EU	225 718.09	14.40	14.40		3 250 340.50
BEHEDGED	1 178.27	840.12	840.12		989 888.19
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 671.26	103.34	103.34		1 412 854.07
AMUNDI IDX MSCI EM	1 668.00	1 120.29	1 046.51		1 745 581.35
OSSIAM BRCL US SEC V	1 655.00	1 001.40	1 001.40		1 657 317.00
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 126.39	43 324.56	251.97		787 770.69
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 937.45	27 705.57	161.14		795 596.36
INVESCO S&P 500 ACC	3 555.00	1 077.87	1 006.88		3 579 474.87
VNYBL INS BRTH AMRC	192 158.65	11.44	11.44		2 198 540.93
AMUNDI PI US EQ F GR	640.77	2 672.08	2 672.08		1 712 178.01
JPM INV-JPM US SE E	13 625.93	202.42	202.42		2 758 160.14
INVESCO BLOOMBERG CO	39 730.00	23.11	21.59		857 692.95
ISHARES CORE MSCI EU	646 392.00	5.17	5.17		3 338 614.68
Sub-total:					33 356 182.15
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 954 429.60
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-19 939.21
Sub-total:					2 934 490.39
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MSCI EMERG 0923	16.00				
SEP24 CBT BLMBG CIF	85.00				
S&P500 EMINI SEP24	-1.00				
FUT EUROSTOXX50 0924	17.00				
SEP24 IMM EMINIENRGY	4.00				
MSCI EMERG 0923					-813 227.46
SEP24 CBT BLMBG CIF					-801 882.30
S&P500 EMINI SEP24					257 893.51
FUT EUROSTOXX50 0924					-837 420.00
SEP24 IMM EMINIENRGY					-360 803.36
MSCI EMERG 0923	16.00	54 410.00	50 826.72		813 227.46
SEP24 CBT BLMBG CIF	85.00	10 099.00	9 433.91		801 882.30
S&P500 EMINI SEP24	-1.00	276 075.00	257 893.51		-257 893.51
FUT EUROSTOXX50 0924	17.00	49 260.00	49 260.00		837 420.00
SEP24 IMM EMINIENRGY	4.00	96 560.00	90 200.84		360 803.36
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					36 290 672.54
Unidades de Participação em circulação:				239 917.51	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				151.2631	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2024-03-31

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					
INVESCO PAN EUPN E-S	239 405.25	13.99	13.99		3 349 279.41
SCHRODER EMERG MKTS	78 666.19	22.88	21.16		1 664 702.03
MFS MER-EURPEAN RES	22 955.30	139.02	139.02		3 191 245.58
FIDELITY FNDS INS EU	225 718.09	13.94	13.94		3 146 510.17
BEHEDGED	1 178.27	850.66	850.66		1 002 307.16
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 671.26	100.32	100.32		1 371 491.66
AMUNDI IDX MSCI EM	1 668.00	1 065.15	985.25		1 643 392.16
OSSIAM BRCL US SEC V	1 655.00	993.20	993.20		1 643 746.00
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 126.39	42 306.07	258.83		809 208.21
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 937.45	27 009.88	165.25		815 906.42
INVESCO S&P 500 ACC	3 555.00	1 025.24	948.33		3 371 314.59
VNYBL INS BRTH AMRC	192 158.65	11.19	11.19		2 149 600.04
AMUNDI PI US EQ F GR	640.77	2 580.24	2 580.24		1 653 330.06
JPM INV-JPM US SE E	13 625.93	193.22	193.22		2 632 801.61
INVESCO BLOOMBERG CO	39 730.00	22.37	20.69		822 180.58
ISHARES CORE MSCI EU	646 392.00	5.09	5.09		3 289 488.89
Sub-total:					32 556 504.57
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					669 716.15
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-18 512.59
Sub-total:					651 203.56
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUROSTOXX50 0624	17.00				
MSCI EMERG 0623	16.00				
FUT JPY/USD CME 0624	18.00				
FUT EUROSTOXX50 0624					-857 650.00
MSCI EMERG 0623					-776 246.42
FUT JPY/USD CME 0624					-1 391 395.34
FUT EUROSTOXX50 0624	17.00	50 450.00	50 450.00		857 650.00
MSCI EMERG 0623	16.00	52 450.00	48 515.40		776 246.42
FUT JPY/USD CME 0624	18.00	83 568.75	77 299.74		1 391 395.34
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					33 207 708.13
Unidades de Participação em circulação:				223 969.51	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				148.2689	

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: 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					
SCHRODER EMERG MKTS	72 401.96	22.04	19.95		1 444 396.17
MFS MER-EURPEAN RES	24 016.12	129.60	129.60		3 112 488.50
FIDELITY FNDS INS EU	241 229.13	13.25	13.25		3 196 285.97
ISHARES MSCI EUROPE	48 091.00	64.29	64.29		3 091 770.39
BEHEDGED	1 178.27	852.28	852.28		1 004 215.96
LYXOR/WNT FD DIVERSI	11 901.72	92.71	92.71		1 103 364.12
PICTET QUEST EU SUS	6 376.83	369.90	369.90		2 358 789.44
AMUNDI IDX MSCI EM	1 466.15	1 037.19	938.63		1 376 176.54
JPMORGAN F-JPM US VA	9 735.52	151.70	151.70		1 476 878.54
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 258.59	35 509.17	227.14		740 164.24
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 686.42	22 866.71	146.27		685 492.42
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	41 369.63	37.57	34.00		1 406 496.22
VNYBL INS BRTH AMRC	242 480.05	10.54	10.54		2 555 039.69
AMUNDI PI US EQ F GR	1 539.27	2 327.29	2 327.29		3 582 332.33
VONTOBEL-GBL ENRMT C	12 464.31	116.46	105.39		1 313 658.89
Sub-total:					28 447 549.43
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					917 738.91
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-20 756.16
Sub-total:					896 982.75
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUROSTOXX50 0324	17.00				
mar24 CBT BLMBG CIF	78.00				
S&P500 EMINI MAR24	3.00				
FUT EUROSTOXX50 0324					-772 310.00
mar24 CBT BLMBG CIF					-696 352.94
S&P500 EMINI MAR24					-654 298.64
FUT EUROSTOXX50 0324	17.00	45 430.00	45 430.00		772 310.00
mar24 CBT BLMBG CIF	78.00	9 865.00	8 927.60		696 352.94
S&P500 EMINI MAR24	3.00	241 000.00	218 099.55		654 298.64
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					29 344 532.18
Unidades de Participação em circulação:				211 474.51	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				138.7616	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2023-09-30

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					
SCHRODER EMERG MKTS	72 401.96	20.50	19.35		1 401 299.82
MFS MER-EURPEAN RES	24 016.12	122.58	122.58		2 943 895.38
FIDELITY FNDS INS EU	241 229.13	12.78	12.78		3 082 908.28
ISHARES MSCI EUROPE	49 371.00	59.27	59.27		2 926 219.17
BEHEDGED	1 178.27	864.80	864.80		1 018 967.90
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 455.36	96.88	96.88		1 303 560.86
PICTET QUEST EU SUS	6 804.60	349.39	349.39		2 377 460.07
JPMORGAN F-JPM US VA	9 735.52	141.70	141.70		1 379 523.33
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 426.64	34 353.98	217.29		744 584.24
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 984.21	22 249.17	140.73		701 420.07
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	42 992.90	34.31	32.38		1 392 318.14
FIDELITY- CHINA CONS	125 320.27	11.45	10.81		1 354 462.05
VNYBL INS BRTH AMRC	242 480.05	9.65	9.65		2 339 201.65
AMUNDI PI US EQ F GR	1 579.37	2 076.20	2 076.20		3 279 079.69
VONTOBEL-GBL ENRMT C	13 613.61	104.13	98.29		1 338 101.56
Sub-total:					27 583 002.21
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					395 635.20
Sub-total:					395 635.20
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-19 140.66
Sub-total:					-19 140.66
Sub-total:					376 494.54
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUROSTOXX50 1223	17.00				
MSCI EMERG 1223	16.00				
DEC23 CBT BLMBG CIF	76.00				
FUT EUROSTOXX50 1223					-714 680.00
MSCI EMERG 1223					-721 540.49
DEC23 CBT BLMBG CIF					-752 108.74
FUT EUROSTOXX50 1223	17.00	42 040.00	42 040.00		714 680.00
MSCI EMERG 1223	16.00	47 775.00	45 096.28		721 540.49
DEC23 CBT BLMBG CIF	76.00	10 484.00	9 896.17		752 108.74
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					27 959 496.76
Unidades de Participação em circulação:		212 954.99			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		131.2930			