

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2024-12-31

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					
AXA WORLD EUR CR SHR	11 501.57	144.66	144.66		1 663 817.12
MORGAN ST INV F-S MA	39 740.06	32.37	32.37		1 286 385.68
PICTET EUR S/T COR B	6 446.51	111.09	111.09		716 143.13
PICTET Tr-DIVER ALP	4 044.86	126.54	126.54		511 836.95
ISHARES EURO GOVT BO	15 971.00	113.32	113.32		1 809 833.72
AMUNDI 3 M- R2	9.43	106 903.90	106 903.90		1 008 424.49
AMUNDI ECRP SRI 0-3	27 284.00	52.41	52.41		1 430 036.29
BR EU ULTR SHRT COR	135 885.69	10.73	10.73		1 458 080.63
JPMORGAN EURO GOV SD	8 971.87	102.22	102.22		917 139.93
CAN LONG SHORT CREDI	362.44	1 165.24	1 165.24		422 329.59
INVESCO EU ST BOND A	99 370.55	10.63	10.63		1 056 467.89
FRKN EUR S DUR BD S	125 969.14	10.62	10.62		1 337 792.27
BLUEBAY IN GR RT B-Q	3 645.00	117.00	117.00		426 465.00
Sub-total:					14 044 752.69
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					182 028.56
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-8 680.11
Sub-total:					173 348.45
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					14 218 101.14
Unidades de Participação em circulação:				137 136.01	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				103.6788	

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 CAPITAL PPR
 Data: 2024-09-30

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					
AXA WORLD EUR CR SHR	11 501.57	143.24	143.24		1 647 484.89
MORGAN ST INV F-S MA	38 339.33	32.09	32.09		1 230 309.20
PICTET EUR S/T COR B	6 176.26	109.70	109.70		677 535.65
PICTET Tr-DIVER ALP	4 044.86	121.54	121.54		491 612.63
ISHARES EURO GOVT BO	15 829.00	112.61	112.61		1 782 503.69
AMUNDI 3 M- R2	9.21	105 998.10	105 998.10		975 818.51
AMUNDI ECRP SRI 0-3	26 359.00	51.97	51.97		1 369 745.44
BR EU ULTR SHRT COR	132 358.74	10.64	10.64		1 407 754.32
JPMORGAN EURO GOV SD	8 703.67	101.59	101.59		884 179.22
CAN LONG SHORT CREDI	362.44	1 155.06	1 155.06		418 639.95
INVESCO EU ST BOND A	99 370.55	10.57	10.57		1 050 088.30
FRKN EUR S DUR BD S	125 969.14	10.56	10.56		1 330 234.12
BLUEBAY IN GR RT B-Q	3 645.00	114.20	114.20		416 259.00
Sub-total:					13 682 164.92
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					268 131.48
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-6 782.31
Sub-total:					261 349.17
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					13 943 514.09
Unidades de Participação em circulação:				135 696.97	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				102.7548	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 CAPITAL PPR
 Data: 2024-06-30

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	13 828.00	121.59	121.59		1 681 346.52
AXA WORLD EUR CR SHR	19 681.59	139.91	139.91		2 753 650.56
PICTET EUR S/T COR B	8 988.96	107.21	107.21		963 706.62
PICTET Tr-DIVER ALP	3 702.83	120.84	120.84		447 449.76
ISHARES EURO U.BOND	15 148.00	100.84	100.84		1 527 524.32
ISHARES EURO GOVT BO	16 370.00	110.30	110.30		1 805 529.15
BSF FX ONCOME STR 12	3 763.03	137.08	137.08		515 836.15
AMUNDI 3 M- R2	9.90	104 961.20	104 961.20		1 038 696.04
AMUNDI ECRP SRI 0-3	43 263.00	50.93	50.93		2 203 414.87
JPMORGAN EURO GOV SD	9 698.64	99.57	99.57		965 673.99
CAN LONG SHORT CREDI	316.13	1 140.33	1 140.33		360 486.82
Sub-total:					14 263 314.80
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 421 384.79
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-5 083.24
Sub-total:					1 416 301.55
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					15 679 616.35
Unidades de Participação em circulação:				155 281.07	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				100.9757	

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

Fundo: M3 CAPITAL 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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	14 428.00	121.15	121.15		1 747 952.20
AXA WORLD EUR CR SHR	21 179.84	138.78	138.78		2 939 338.75
PICTET EUR S/T COR B	9 204.13	106.15	106.15		977 018.87
PICTET Tr-DIVER ALP	3 915.83	117.85	117.85		461 480.78
ISHARES EURO U.BOND	15 148.00	101.89	101.89		1 543 429.72
ISHARES EURO GOVT BO	16 370.00	109.77	109.77		1 796 934.90
BSF FX ONCOME STR 12	3 763.03	135.94	135.94		511 546.30
AMUNDI 3 M- R2	9.90	103 891.00	103 891.00		1 028 105.34
AMUNDI ECRP SRI 0-3	43 563.00	50.55	50.55		2 202 153.21
JPMORGAN EURO GOV SD	9 698.64	99.08	99.08		960 979.85
CAN LONG SHORT CREDI	306.93	1 128.27	1 128.27		346 297.65
Sub-total:					14 515 237.57
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					84 678.56
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-4 312.19
Sub-total:					80 366.37
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	14 595 603.94
Unidades de Participação em circulação:				145 589.62	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				100.2517	