

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR  
 Data: 2024-12-31

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	7 469.36	260.95	260.95		1 949 128.53
BETAMINER I	1 437.14	861.86	861.86		1 238 613.48
HENDERSON GART UK AB	169 246.44	6.74	6.74		1 141 279.50
M&G LUX EURO CREDIT	285 921.15	10.02	10.02		2 863 528.92
PIMCO GIS EM BONDS	140 364.68	16.96	16.32		2 291 447.72
ROBECOSAM-EURO SDG C	20 378.69	143.17	143.17		2 917 617.18
AXA IM FIIS EUR SH D	7 940.96	144.53	144.53		1 147 706.66
GS EMERG MRKT CORP B	12 234.75	183.71	176.83		2 163 486.66
X FTSE EUROPE REAL	40 027.00	22.64	22.64		906 211.28
MORGAN ST EURO CORP	89 511.95	40.77	40.77		3 649 402.28
LUMYA-MW TOPS MR UCT	3 738.00	190.12	190.12		710 679.03
JPM HND HRZN PAN	32 752.25	39.16	39.16		1 282 577.91
BNP EURO GOVERN BD-I	7 310.90	204.74	204.74		1 496 833.87
BlueBay Inv Grade Eu	16 882.29	169.21	169.21		2 856 652.97
DWS INVEST TOP DVD I	5 173.33	157.61	157.61		815 367.86
GOLDMAN SACHS EUROZ	146.21	5 623.42	5 623.42		822 217.11
AMUNDI EUR GOV BD	31 628.00	49.41	49.41		1 562 644.60
BGF ASIA H Y BOND I2	48 175.93	7.13	7.13		343 494.38
ISHARES CHINA BOND	178 443.00	5.72	5.50		982 218.01
Sub-total:					31 141 107.96
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 059 067.49
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-8 946.94
Sub-total:					2 050 120.55
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MAR25 10YR T-NOTES	-3.00				
MAR25 2YR T-NOTES	3.00				
MAR25 10YR T-NOTES					314 034.07
MAR25 2YR T-NOTES					-593 731.95
MAR25 10YR T-NOTES	-3.00	108 750.00	104 678.02		-314 034.07
MAR25 2YR T-NOTES	3.00	205 609.38	197 910.65		593 731.95
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>33 191 228.50</b>
Unidades de Participação em circulação:				324 065.96	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				102.4212	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR  
 Data: 2024-09-30

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	7 469.36	261.73	261.73		1 954 954.62
BETAMINER I	1 437.14	900.58	900.58		1 294 259.54
ISHARES JPM USD EM B	155 408.00	5.85	5.22		811 602.87
HENDERSON GART UK AB	169 246.44	6.71	6.71		1 136 489.82
M&G LUX EURO CREDIT	285 921.15	9.94	9.94		2 840 826.78
PIMCO GIS EM BONDS	208 947.86	17.22	15.38		3 213 721.12
ROBECOSAM-EURO SDG C	19 668.77	141.81	141.81		2 789 227.71
AXA IM FIIS EUR SH D	7 940.96	143.08	143.08		1 136 192.27
GS EMERG MRKT CORP B	12 843.43	185.41	165.60		2 126 919.82
X FTSE EUROPE REAL	40 027.00	25.81	25.81		1 032 896.74
AXA IM FIIS US	10 305.61	141.93	141.93		1 462 675.09
MORGAN ST EURO CORP	52 075.06	40.35	40.35		2 101 228.51
LUMYA-MW TOPS MR UCT	3 738.00	192.83	192.83		720 790.32
JPM HND HRZN PAN	32 752.25	45.14	45.14		1 478 436.34
BNP EURO GOVERN BD-I	7 310.90	205.47	205.47		1 502 170.83
BlueBay Inv Grade Eu	16 882.29	168.42	168.42		2 843 315.96
DWS INVEST TOP DVD I	5 173.33	156.82	156.82		811 280.94
GOLDMAN SACHS EUROZ	146.21	5 806.44	5 806.44		848 977.01
AMUNDI EUR GOV BD	31 628.00	49.26	49.26		1 557 900.40
BGF ASIA H Y BOND I2	48 175.93	7.13	7.13		343 494.38
Sub-total:					32 007 361.07
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					655 465.78
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-16 132.85
Sub-total:					639 332.93
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
DEC24 10YR T-NOTES	13.00				
DEC24 2YR T-NOTES	3.00				
DEC24 10YR T-NOTES					-1 326 952.71
DEC24 2YR T-NOTES					-557 990.86
DEC24 10YR T-NOTES	13.00	114 281.25	102 073.29		1 326 952.71
DEC24 2YR T-NOTES	3.00	208 242.19	185 996.95		557 990.86
Sub-total:					0.00
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>32 646 694.00</b>
Unidades de Participação em circulação:				318 498.18	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				102.5020	

## 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: 2024-06-30

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.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ROBECO HIGH YLD BD	8 326.02	253.60	253.60		2 111 478.98
BETAMINER I	1 586.64	851.43	851.43		1 350 912.90
HENDERSON GART UK AB	212 247.01	6.56	6.56		1 392 149.35
M&G LUX EURO CREDIT	330 499.02	9.64	9.64		3 186 836.79
PIMCO GIS EM BONDS	235 974.79	16.07	15.01		3 542 377.31
ROBECOSAM-EURO SDG C	17 889.22	137.62	137.62		2 461 914.84
AXA IM FIIS EUR SH D	10 030.79	140.34	140.34		1 407 720.79
GS EMERG MRKT CORP B	15 298.06	178.34	166.60		2 548 580.56
X FTSE EUROPE REAL	47 124.00	22.93	22.93		1 080 317.70
AXA IM FIIS US	12 837.70	136.63	136.63		1 754 014.40
MORGAN ST EURO CORP	54 030.70	39.15	39.15		2 115 301.87
LUMYA-MW TOPS MR UCT	3 738.00	186.49	186.49		697 116.81
JPM HND HRZN PAN	39 024.76	40.67	40.67		1 587 137.03
BNP EURO GOVERN BD-I	7 975.99	197.43	197.43		1 574 700.30
BlueBay Inv Grade Eu	19 388.13	163.00	163.00		3 160 264.86
DWS INVEST TOP DVD I	5 728.64	153.71	153.71		880 548.62
GOLDMAN SACHS EUROZ	153.13	5 678.70	5 678.70		869 602.05
AMUNDI EUR GOV BD	44 291.00	47.40	47.40		2 099 349.11
BGF ASIA H Y BOND I2	56 851.56	6.89	6.89		391 707.25
Sub-total:					34 212 031.51
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					804 302.47
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-14 233.82
Sub-total:					790 068.65
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
SEP24 2YR T-NOTES	4.00				
SEP24 10YR T-NOTES	-22.00				
SEP24 2YR T-NOTES					-763 078.00
SEP24 10YR T-NOTES					2 260 304.76
SEP24 2YR T-NOTES	4.00	204 218.75	190 769.50		763 078.00
SEP24 10YR T-NOTES	-22.00	109 984.38	102 741.13		-2 260 304.76
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					35 002 100.17
Unidades de Participação em circulação:				352 706.38	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				99.2386	

## 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)
<b>PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS</b>					
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
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
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
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>38 987 626.80</b>
Unidades de Participação em circulação:				394 413.58	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				98.8496	