

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

Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	210 971.11	13.29	13.29		2 803 806.05
SCHRODER EMERG MKTS	87 589.10	23.88	22.98		2 013 107.61
MFS MER-EURPEAN RES	19 967.79	139.94	139.94		2 794 291.93
BEHEDGED	1 360.08	851.38	851.38		1 157 944.91
LYXOR/WNT FD DIVERSI	17 677.73	99.54	99.54		1 759 599.20
AMUNDI IDX MSCI EM	1 870.19	1 124.14	1 082.05		2 023 635.95
OSSIAM BRCL US SEC V	1 795.00	1 069.80	1 069.80		1 920 291.00
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 735.76	42 043.70	257.84		963 234.58
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 887.91	27 555.44	168.99		994 994.56
VNYBL INS BRTH AMRC	212 750.84	11.88	11.88		2 527 692.75
AMUNDI PI US EQ F GR	724.82	2 688.96	2 688.96		1 949 014.68
JPM INV EUROPE SEL E	20 716.22	156.04	156.04		3 232 558.50
JPM INV-JPM US SE E	15 927.57	214.84	214.84		3 421 878.06
INVESCO BLOOMBERG CO	46 452.00	23.02	22.16		1 029 397.60
ISHARES CORE MSCI EU	776 318.00	5.12	5.12		3 970 866.57
INVESCO MSCI USA	24 127.00	171.85	165.41		3 990 859.87
GS EUROPE CORE EQ	86 359.78	28.51	28.51		2 462 117.27
Sub-total:					39 015 291.09
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					807 158.76
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-26 992.78
Sub-total:					780 165.98
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
STOXX EUROPE600 0325	-14.00				
FUT EUROSTOXX50 0325	21.00				
STOXX 600 UTIL 0325	18.00				
STOXX EUROPE600 0325					353 850.00
FUT EUROSTOXX50 0325					-1 025 010.00
STOXX 600 UTIL 0325					-343 170.00
STOXX EUROPE600 0325	-14.00	25 275.00	25 275.00		-353 850.00
FUT EUROSTOXX50 0325	21.00	48 810.00	48 810.00		1 025 010.00
STOXX 600 UTIL 0325	18.00	19 065.00	19 065.00		343 170.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 795 457.07
Unidades de Participação em circulação:				258 679.17	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				153.8410	

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

Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	274 953.32	14.01	14.01		3 852 096.06
SCHRODER EMERG MKTS	87 589.10	25.62	22.88		2 004 379.08
MFS MER-EURPEAN RES	26 812.59	143.97	143.97		3 860 208.14
FIDELITY FND5 INS EU	228 247.44	15.42	15.42		3 519 575.52
BEHEDGED	1 274.61	852.06	852.06		1 086 044.20
LYXOR/WNT FD DIVERSI	14 021.58	98.04	98.04		1 374 695.29
AMUNDI IDX MSCI EM	1 870.19	1 222.82	1 092.19		2 042 609.62
OSSIAM BRCL US SEC V	1 859.00	1 056.60	1 056.60		1 964 219.40
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 735.76	40 902.38	255.93		956 083.82
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 887.91	26 539.71	166.06		977 745.53
INVESCO S&P 500 ACC	3 719.00	1 127.16	1 006.75		3 744 112.22
VNYBL INS BRTH AMRC	212 750.84	11.95	11.95		2 542 251.29
AMUNDI PI US EQ F GR	724.82	2 711.65	2 711.65		1 965 460.86
JPM INV-JPM US SE E	15 927.57	209.94	209.94		3 343 833.00
INVESCO BLOOMBERG CO	48 037.00	23.17	20.69		993 905.95
ISHARES CORE MSCI EU	732 475.00	5.29	5.29		3 874 792.75
Sub-total:					38 102 012.73
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					970 967.34
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-23 209.55
Sub-total:					947 757.79
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 1224	13.00				
S&P500 EMINI DEC24	-2.00				
E-Mini Russ DEC24	4.00				
FUT EUROSTOXX50 1024	17.00				
MSCI EMERG 1224	16.00				
DEC24 CBT BLMBG CIF	95.00				
FUT EUR/USD CME 1224					-1 620 718.34
S&P500 EMINI DEC24					519 314.93
E-Mini Russ DEC24					-401 786.35
FUT EUROSTOXX50 1024					-855 100.00
MSCI EMERG 1224					-837 942.12
DEC24 CBT BLMBG CIF					-851 402.29
FUT EUR/USD CME 1224	13.00	139 581.25	124 670.64		1 620 718.34
S&P500 EMINI DEC24	-2.00	290 712.50	259 657.47		-519 314.93
E-Mini Russ DEC24	4.00	112 460.00	100 446.59		401 786.35
FUT EUROSTOXX50 1024	17.00	50 300.00	50 300.00		855 100.00
MSCI EMERG 1224	16.00	58 635.00	52 371.38		837 942.12
DEC24 CBT BLMBG CIF	95.00	10 034.00	8 962.13		851 402.29
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 049 770.52
Unidades de Participação em circulação:				253 083.30	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				154.2961	

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