

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
Data: 2025-06-30

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					
BETAMINER I	1 483.24	824.56	824.56		1 223 020.37
HENDERSON GART UK AB	169 246.44	6.98	6.98		1 180 493.90
M&G LUX EURO CREDIT	285 921.15	10.21	10.21		2 918 082.68
PIMCO GIS EM BONDS	182 088.17	17.95	15.32		2 788 807.69
ROBECOSAM-EURO SDG C	25 832.79	145.27	145.27		3 752 728.78
X FTSE EUROPE REAL	40 027.00	24.87	24.87		995 271.36
MORGAN ST EURO CORP	105 330.42	41.63	41.63		4 384 905.47
LUMYA-MW TOPS MR UCT	2 308.00	201.93	201.93		466 060.90
JPM HND HRZN PAN	42 213.54	42.69	42.69		1 802 096.02
BNP EURO GOVERN BD-I	11 074.48	206.07	206.07		2 282 118.51
BlueBay Inv Grade Eu	17 261.96	169.70	169.70		2 929 353.93
DWS INVEST TOP DVD I	4 766.12	162.54	162.54		774 685.44
GOLDMAN SACHS EUROZ	140.90	6 479.81	6 479.81		912 979.31
AMUNDI EUR GOV BD	36 920.00	49.47	49.47		1 826 247.80
ISHARES CHINA BOND	178 443.00	5.77	4.92		878 770.87
GE EMERG MRKT CORP B	18 090.45	175.66	149.88		2 711 406.23
FIDELITYFND-EU HY-IA	7 902.67	162.88	162.88		1 287 225.61
DWS- INVEST- EU H YL	16 598.03	137.44	137.44		2 281 233.88
BSF-AMER DVF EQ ABS	4 224.00	129.46	129.46		546 839.04
Sub-total:					35 942 327.79
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 046 627.98
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-13 774.84
Sub-total:					1 032 853.14
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
SEP25 10YR T-NOTES	19.00				
EURO-BUND FUT SET25	-12.00				
SEP25 10YR T-NOTES					-1 817 726.11
EURO-BUND FUT SET25					1 561 800.00
SEP25 10YR T-NOTES	19.00	112 125.00	95 669.80		1 817 726.11
EURO-BUND FUT SET25	-12.00	130 150.00	130 150.00		-1 561 800.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					36 975 180.93
Unidades de Participação em circulação:		358 101.48			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		103.2534			

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: 2025-03-31

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					
BETAMINER I	1 437.14	908.37	908.37		1 305 454.86
HENDERSON GART UK AB	169 246.44	6.85	6.85		1 159 202.70
M&G LUX EURO CREDIT	285 921.15	10.05	10.05		2 874 422.52
PIMCO GIS EM BONDS	133 701.78	17.34	16.03		2 143 679.06
ROBECOSAM-EURO SDG C	20 378.69	143.21	143.21		2 918 432.32
X FTSE EUROPE REAL	40 027.00	22.54	22.54		902 008.45
MORGAN ST EURO CORP	89 511.95	40.85	40.85		3 656 563.24
LUMYA-MW TOPS MR UCT	2 308.00	199.90	199.90		461 377.05
JPM HND HRZN PAN	32 752.25	38.30	38.30		1 254 410.98
BNP EURO GOVERN BD-I	7 310.90	202.48	202.48		1 480 311.23
BlueBay Inv Grade Eu	16 882.29	167.49	167.49		2 827 615.42
DWS INVEST TOP DVD I	5 173.33	168.78	168.78		873 153.91
GOLDMAN SACHS EUROZ	146.21	6 237.37	6 237.37		911 984.58
AMUNDI EUR GOV BD	31 628.00	48.63	48.63		1 538 101.27
BGF ASIA H Y BOND I2	48 175.93	7.34	7.34		353 611.33
ISHARES CHINA BOND	178 443.00	5.70	5.27		939 981.30
GE EMERG MRKT CORP B	13 297.74	172.93	159.90		2 126 286.04
FIDELITYFND-EU HY-IA	6 866.95	158.93	158.93		1 091 343.08
DWS- INVEST- EU H YL	14 902.35	135.17	135.17		2 014 350.85
Sub-total:					30 832 290.18
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 308 652.37
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-12 499.97
Sub-total:					1 296 152.40
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
JUN25 10YR T-NOTES	-15.00				
JUN25 10YR T-NOTES					1 542 562.41
JUN25 10YR T-NOTES	-15.00	111 218.75	102 837.49		-1 542 562.41
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					32 128 442.58
Unidades de Participação em circulação:		312 662.22			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		102.7577			

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)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
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
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
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
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					33 191 228.50
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)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
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
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
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
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					32 646 694.00
Unidades de Participação em circulação:		318 498.18			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		102.5020			