

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	153 054.26	14.74	14.74		2 256 019.85
SCHRODER EMERG MKTS	83 383.90	27.10	23.12		1 927 882.72
MFS MER-EURPEAN RES	15 052.57	150.25	150.25		2 261 648.90
BEHEDGED	1 119.27	860.31	860.31		962 919.17
AB SICAV I-SEL US EQ	35 481.06	42.41	42.41		1 504 751.80
LYXOR/WNT FD DIVERSI	15 097.30	94.33	94.33		1 424 182.32
AMUNDI IDX MSCI EM	849.65	1 298.37	1 107.82		941 266.18
OSSIAM BRCL US SEC V	1 196.00	1 105.40	1 105.40		1 322 058.40
NOMURA FDS IRE-JPN S	2 866.77	46 216.35	273.19		783 185.77
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 690.45	28 299.17	167.28		784 630.24
VNYBL INS BRTH AMRC	128 063.36	12.59	12.59		1 612 763.42
AMUNDI PI US EQ F GR	518.00	2 852.10	2 852.10		1 477 396.36
JPM INV EUROPE SEL E	17 162.92	172.01	172.01		2 952 193.70
JPM INV-JPM US SE E	9 100.78	221.33	221.33		2 014 275.42
INVESCO BLOOMBERG CO	36 337.00	24.33	20.76		754 178.78
ISHARES CORE MSCI EU	386 902.00	5.60	5.60		2 167 811.91
INVESCO MSCI USA	21 117.00	180.49	154.00		3 252 054.04
GS EURO CORE EQ PORT	130 179.45	17.34	17.34		2 257 311.70
X MSCI EM SWAP ETF 1	28 208.00	9.84	9.84		277 651.34
Sub-total:					30 934 182.02
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 569 306.20
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-1 671 514.42
Sub-total:					897 791.78
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0925	13.00				
STOX EUROPE 600SEP25	29.00				
MSCI EMERG SET25	17.00				
FUT EUR/USD CME 0925					-1 641 083.62
STOX EUROPE 600SEP25					-786 770.00
MSCI EMERG SET25					-894 603.24
FUT EUR/USD CME 0925	13.00	147 950.00	126 237.20		1 641 083.62
STOX EUROPE 600SEP25	29.00	27 130.00	27 130.00		786 770.00
MSCI EMERG SET25	17.00	61 675.00	52 623.72		894 603.24
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					31 831 973.80
Unidades de Participação em circulação:		197 937.51			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		160.8183			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	196 351.25	14.08	14.08		2 764 625.66
SCHRODER EMERG MKTS	85 086.05	24.27	22.44		1 909 129.56
MFS MER-EURPEAN RES	18 964.66	144.94	144.94		2 748 737.89
BEHEDGED	1 459.08	858.13	858.13		1 252 080.32
LYXOR/WNT FD DIVERSI	17 677.73	97.63	97.63		1 725 921.35
AMUNDI IDX MSCI EM	1 870.19	1 157.21	1 070.00		2 001 111.95
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	42 193.09	261.10		975 390.53
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 887.91	26 340.52	163.00		959 718.31
VNYBL INS BRTH AMRC	212 750.84	11.63	11.63		2 474 277.40
AMUNDI PI US EQ F GR	724.82	2 533.23	2 533.23		1 836 138.30
JPM INV EUROPE SEL E	21 463.38	166.75	166.75		3 579 017.78
JPM INV-JPM US SE E	16 745.58	197.01	197.01		3 299 046.72
INVESCO BLOOMBERG CO	44 528.00	25.06	23.17		1 031 781.49
ISHARES CORE MSCI EU	730 986.00	5.47	5.47		3 995 569.48
INVESCO MSCI USA	25 528.00	160.70	148.59		3 793 203.51
GS EURO CORE EQ PORT	170 904.58	16.58	16.58		2 833 597.89
Sub-total:					39 099 639.13
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					961 532.39
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-256 505.90
Sub-total:					705 026.48
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0625	16.00				
MSCI EMERG JUN25	19.00				
FUT EUR/USD CME 0625					-2 008 691.63
MSCI EMERG JUN25					-975 737.40
FUT EUR/USD CME 0625	16.00	135 775.00	125 543.23		2 008 691.63
MSCI EMERG JUN25	19.00	55 540.00	51 354.60		975 737.40
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 804 665.62
Unidades de Participação em circulação:		259 151.00			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		153.5964			

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

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			