

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
Data: 2025-09-30

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					
BETAMINER I	1 483.24	857.84	857.84		1 272 382.60
HENDERSON GART UK AB	122 718.02	7.04	7.04		864 082.14
M&G LUX EURO CREDIT	231 889.19	10.27	10.27		2 381 988.91
PIMCO GIS EM BONDS	138 362.79	18.77	15.99		2 211 966.20
ROBECOSAM-EURO SDG C	22 776.71	146.77	146.77		3 342 937.35
GS EMERG MRKT CORP B	14 293.45	198.00	168.64		2 410 444.68
X FTSE EUROPE REAL	17 393.00	23.67	23.67		411 692.31
ISHARES GLOBAL HY CO	8 868.00	91.07	77.57		687 853.47
MORGAN ST EURO CORP	90 746.42	42.12	42.12		3 822 239.00
LUMYA-MW TOPS MR UCT	3 308.00	204.13	204.13		675 250.79
JPM HND HRZN PAN	50 940.61	40.69	40.69		2 072 773.30
BNP EURO GOVERN BD-I	9 663.06	205.46	205.46		1 985 372.51
BlueBay Inv Grade Eu	15 013.34	169.79	169.79		2 549 115.00
DWS INVEST TOP DVD I	4 766.12	173.07	173.07		824 872.70
GOLDMAN SACHS EUROZ	116.34	6 624.33	6 624.33		770 701.05
FIDELITYFND-EU HY-IA	6 572.75	165.16	165.16		1 085 556.05
DWS- INVEST- EU H YL	15 076.86	139.68	139.68		2 105 935.23
BSF-AMER DVF EQ ABS	5 044.45	127.16	127.16		641 452.26
GEF - FRONTIER MKT I	5 486.63	196.99	167.78		920 544.96
Sub-total:					31 037 160.51
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					136 041.60
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					806 864.08
Sub-total:					942 905.67
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
DEC25 10YR T-NOTES	-16.00				
EURO-BUND FUT DEC25	-12.00				
DEC25 10YR T-NOTES					1 533 089.17
EURO-BUND FUT DEC25					1 542 840.00
DEC25 10YR T-NOTES	-16.00	112 500.00	95 818.07		-1 533 089.17
EURO-BUND FUT DEC25	-12.00	128 570.00	128 570.00		-1 542 840.00
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					31 980 066.18
Unidades de Participação em circulação:		307 115.12			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		104.1305			

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			