

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2023-12-31

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	15 084.00	121.39	121.39		1 831 046.76
AXA WORLD EUR CR SHR	21 869.99	138.05	138.05		3 019 151.57
PICTET EUR S/T COR B	9 497.85	105.26	105.26		999 743.66
PICTET Tr-DIVER ALP	3 915.83	114.23	114.23		447 305.47
ISHARES EURO U.BOND	15 477.00	100.84	100.84		1 560 700.68
ISHARES EURO GOVT BO	16 645.00	109.83	109.83		1 828 120.35
BSF FX ONCOME STR 12	3 993.78	134.26	134.26		536 204.90
AMUNDI 3 M- R2	10.28	102 825.50	102 825.50		1 056 532.01
AMUNDI ECRP SRI 0-3	45 516.00	50.26	50.26		2 287 816.22
JPMORGAN EURO GOV SD	10 005.57	99.08	99.08		991 341.77
CAN LONG SHORT CREDI	306.93	1 113.87	1 113.87		341 877.89
Sub-total:					14 899 841.28
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					204 785.64
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-8 341.26
Sub-total:					196 444.38
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	15 096 285.66
Unidades de Participação em circulação:		151 336.30			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		99.7532			

## 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 CAPITAL PPR  
 Data: 2023-09-30

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	23 151.00	118.53	118.53		2 744 088.03
AXA WORLD EUR CR SHR	34 939.16	134.39	134.39		4 695 473.71
PICTET EUR S/T COR B	13 063.84	101.65	101.65		1 327 939.06
ISHARES EURO U.BOND	24 229.00	101.52	101.52		2 459 728.08
ISHARES EURO GOVT BO	25 567.00	107.39	107.39		2 745 512.30
BSF FX ONCOME STR 12	9 010.17	129.89	129.89		1 170 330.98
AMUNDI 3 M- R2	16.09	101 769.10	101 769.10		1 637 464.82
AMUNDI ECRP SRI 0-3	71 482.00	49.15	49.15		3 512 982.89
JPMORGAN EURO GOV SD	15 355.84	96.77	96.77		1 485 984.83
Sub-total:					21 779 504.70
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					719 135.61
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 002.85
Sub-total:					-7 002.85
Sub-total:					712 132.76
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	22 491 637.46
Unidades de Participação em circulação:		230 186.88			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		97.7103			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA  
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA  
 Fundo: M3 CAPITAL PPR  
 Data: 2023-06-30

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	27 443.00	118.02	118.02		3 238 822.86
FIDELITY EU SHT BD	227 714.21	9.61	9.61		2 188 424.64
ISHARES EURO U.BOND	24 229.00	100.50	100.50		2 435 014.50
ISHARES EURO GOVT BO	30 326.00	106.75	106.75		3 237 148.87
BSF FX ONCOME STR 12	9 010.17	127.90	127.90		1 152 400.74
AXA WORLD EUR CR SHD	47 339.55	97.87	97.87		4 633 121.27
AMUNDI 3 M- R2	16.09	100 811.50	100 811.50		1 622 057.04
AMUNDI ECRP SRI 0-3	71 482.00	48.70	48.70		3 480 815.99
Sub-total:					21 987 805.91
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					989 546.78
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 532.72
Sub-total:					-7 532.72
Sub-total:					982 014.06
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>22 969 819.97</b>
Unidades de Participação em circulação:				237 088.97	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				96.8827	

## 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 CAPITAL PPR  
 Data: 2023-03-31

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	30 846.00	118.39	118.39		3 651 857.94
FIDELITY EU SHT BD	314 274.63	9.69	9.69		3 045 069.75
ISHARES EURO U.BOND	18 353.00	100.17	100.17		1 838 420.01
ISHARES EURO GOVT BO	39 880.00	106.90	106.90		4 263 172.00
BSF FX ONCOME STR 12	9 425.61	129.84	129.84		1 223 821.20
AXA WORLD EUR CR SHD	37 578.52	97.50	97.50		3 663 905.60
AMUNDI 3 M- R2	13.48	100 001.00	100 001.00		1 347 813.48
AMUNDI ECRP SRI 0-3	75 431.00	48.52	48.52		3 660 062.98
Sub-total:					22 694 122.96
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 590 362.60
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-6 662.71
Sub-total:					-6 662.71
Sub-total:					1 583 699.89
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	24 277 822.85
Unidades de Participação em circulação:		250 373.15			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		96.9666			