

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 INVESTIMENTO PPR

Data: 2023-12-31

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					
SCHRODER EMERG MKTS	72 401.96	22.04	19.95		1 444 396.17
MFS MER-EURPEAN RES	24 016.12	129.60	129.60		3 112 488.50
FIDELITY FNDS INS EU	241 229.13	13.25	13.25		3 196 285.97
ISHARES MSCI EUROPE	48 091.00	64.29	64.29		3 091 770.39
BEHEDGED	1 178.27	852.28	852.28		1 004 215.96
LYXOR/WNT FD DIVERSI	11 901.72	92.71	92.71		1 103 364.12
PICTET QUEST EU SUS	6 376.83	369.90	369.90		2 358 789.44
AMUNDI IDX MSCI EM	1 466.15	1 037.19	938.63		1 376 176.54
JPMORGAN F-JPM US VA	9 735.52	151.70	151.70		1 476 878.54
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 258.59	35 509.17	227.14		740 164.24
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 686.42	22 866.71	146.27		685 492.42
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	41 369.63	37.57	34.00		1 406 496.22
VNYBL INS BRTH AMRC	242 480.05	10.54	10.54		2 555 039.69
AMUNDI PI US EQ F GR	1 539.27	2 327.29	2 327.29		3 582 332.33
VONTOBEL-GBL ENRMT C	12 464.31	116.46	105.39		1 313 658.89
Sub-total:					28 447 549.43
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					917 738.91
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-20 756.16
Sub-total:					896 982.75
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUROSTOXX50 0324	17.00				
mar24 CBT BLMBG CIF	78.00				
S&P500 EMINI MAR24	3.00				
FUT EUROSTOXX50 0324					-772 310.00
mar24 CBT BLMBG CIF					-696 352.94
S&P500 EMINI MAR24					-654 298.64
FUT EUROSTOXX50 0324	17.00	45 430.00	45 430.00		772 310.00
mar24 CBT BLMBG CIF	78.00	9 865.00	8 927.60		696 352.94
S&P500 EMINI MAR24	3.00	241 000.00	218 099.55		654 298.64
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					29 344 532.18
Unidades de Participação em circulação:				211 474.51	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				138.7616	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2023-09-30

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					
SCHRODER EMERG MKTS	72 401.96	20.50	19.35		1 401 299.82
MFS MER-EURPEAN RES	24 016.12	122.58	122.58		2 943 895.38
FIDELITY FNDS INS EU	241 229.13	12.78	12.78		3 082 908.28
ISHARES MSCI EUROPE	49 371.00	59.27	59.27		2 926 219.17
BEHEDGED	1 178.27	864.80	864.80		1 018 967.90
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 455.36	96.88	96.88		1 303 560.86
PICTET QUEST EU SUS	6 804.60	349.39	349.39		2 377 460.07
JPMORGAN F-JPM US VA	9 735.52	141.70	141.70		1 379 523.33
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 426.64	34 353.98	217.29		744 584.24
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 984.21	22 249.17	140.73		701 420.07
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	42 992.90	34.31	32.38		1 392 318.14
FIDELITY- CHINA CONS	125 320.27	11.45	10.81		1 354 462.05
VNYBL INS BRTH AMRC	242 480.05	9.65	9.65		2 339 201.65
AMUNDI PI US EQ F GR	1 579.37	2 076.20	2 076.20		3 279 079.69
VONTOBEL-GBL ENRMT C	13 613.61	104.13	98.29		1 338 101.56
Sub-total:					27 583 002.21
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					395 635.20
Sub-total:					395 635.20
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-19 140.66
Sub-total:					-19 140.66
Sub-total:					376 494.54
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUROSTOXX50 1223	17.00				
MSCI EMERG 1223	16.00				
DEC23 CBT BLMBG CIF	76.00				
FUT EUROSTOXX50 1223					-714 680.00
MSCI EMERG 1223					-721 540.49
DEC23 CBT BLMBG CIF					-752 108.74
FUT EUROSTOXX50 1223	17.00	42 040.00	42 040.00		714 680.00
MSCI EMERG 1223	16.00	47 775.00	45 096.28		721 540.49
DEC23 CBT BLMBG CIF	76.00	10 484.00	9 896.17		752 108.74
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					27 959 496.76
Unidades de Participação em circulação:				212 954.99	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				131.2930	

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

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					
SCHRODER EMERG MKTS	72 401.96	21.59	19.87		1 438 717.43
MFS MER-EURPEAN RES	24 016.12	127.85	127.85		3 070 460.30
FIDELITY FNDS INS EU	241 229.13	12.75	12.75		3 075 671.41
ISHARES MSCI EUROPE	50 589.00	61.32	61.32		3 102 117.48
BEHEDGED	1 178.27	853.97	853.97		1 006 207.23
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 455.36	93.29	93.29		1 255 305.90
PICTET QUEST EU SUS	6 804.60	350.07	350.07		2 382 087.20
JPMORGAN F-JPM US VA	11 845.46	145.02	145.02		1 717 828.46
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 426.64	33 161.67	211.01		723 041.22
GS JAPAN EQPT I SNPY	4 984.21	22 147.10	140.92		702 378.31
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	42 992.90	36.75	33.82		1 454 225.08
FIDELITY- CHINA CONS	125 320.27	11.81	10.87		1 362 076.56
VNYBL INS BRTH AMRC	242 480.05	9.65	9.65		2 339 703.59
VONTOBEL CLEAN TECH	15 959.56	97.67	89.89		1 434 538.96
AMUNDI PI US EQ F GR	1 579.37	2 107.86	2 107.86		3 329 082.42
Sub-total:					28 393 441.55
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					574 488.03
Sub-total:					574 488.03
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-18 598.47
Sub-total:					-18 598.47
Sub-total:					555 889.56
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MSCI EMERG 0923	16.00				
FUT EUROSTOXX50 0923	17.00				
MSCI EMERG 0923					-734 695.38
FUT EUROSTOXX50 0923					-752 590.00
MSCI EMERG 0923	16.00	49 895.00	45 918.46		734 695.38
FUT EUROSTOXX50 0923	17.00	44 270.00	44 270.00		752 590.00
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					28 949 331.11
Unidades de Participação em circulação:		216 145.92			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		133.9342			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2023-03-31

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					
ISHR STOXX EUR 600	102 472.00	14.49	14.49		1 484 409.39
SCHRODER EMERG MKTS	75 283.63	21.20	19.49		1 467 286.60
MFS MER-EURPEAN RES	23 697.72	123.62	123.62		2 929 511.59
FIDELITY FNDS INS EU	239 477.92	12.27	12.27		2 938 394.08
ISHARES MSCI EUROPE	23 738.00	60.74	60.74		1 441 846.12
BEHEDGED	1 152.06	868.33	868.33		1 000 368.26
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 204.22	87.69	87.69		1 157 820.91
PICTET QUEST EU SUS	6 927.60	339.92	339.92		2 354 829.32
JPMORGAN F-JPM US VA	12 066.17	138.84	138.84		1 675 266.35
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 733.62	28 296.48	195.38		729 464.47
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 314.57	19 494.41	134.60		715 351.57
NORDEA 1 SIC GCL&ENV	43 871.17	36.09	33.19		1 456 046.65
FIDELITY- CHINA CONS	121 823.92	13.31	12.24		1 491 012.76
VNYBL INS BRTH AMRC	245 963.63	8.99	8.99		2 212 114.45
INVESCO BLOOMBERG	34 794.00	20.82	20.82		724 411.08
VONTOBEL CLEAN TECH	17 013.91	93.54	86.01		1 463 430.85
AMUNDI PI US EQ F GR	1 792.56	1 934.58	1 934.58		3 467 846.86
Sub-total:					28 709 411.30
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					
					560 255.06
Sub-total:					560 255.06
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					
					-17 825.31
Sub-total:					-17 825.31
Sub-total:					542 429.75
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0623	12.00				
MSCI EMERG 0623	16.00				
FUT EUROSTOXX50 0623	14.00				
S&P500 EMINI JUN2023	-4.00				
FUT EUR/USD CME 0623					-1 503 931.03
MSCI EMERG 0623					-732 321.84
FUT EUROSTOXX50 0623					-596 540.00
S&P500 EMINI JUN2023					760 965.52
FUT EUR/USD CME 0623	12.00	136 293.75	125 327.59		1 503 931.03
MSCI EMERG 0623	16.00	49 775.00	45 770.11		732 321.84
FUT EUROSTOXX50 0623	14.00	42 610.00	42 610.00		596 540.00
S&P500 EMINI JUN2023	-4.00	206 887.50	190 241.38		-760 965.52
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					29 251 841.05
Unidades de Participação em circulação:				225 279.81	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				129.8467	