

## 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: 2026-03-31

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					
BETAMINER I	1 181.24	866.34	866.34		1 023 355.46
HENDERSON GART UK AB	152 913.91	7.14	7.14		1 091 178.33
GS EMRG MKT CORP BD	21 819.65	116.20	116.20		2 535 443.79
M&G LUX EURO CREDIT	243 695.21	10.22	10.22		2 489 565.94
ROBECOSAM-EURO SDG C	23 842.74	145.24	145.24		3 462 920.11
GL EVO FDS FRT MRK-I	4 630.26	226.74	226.74		1 049 864.02
PGIS-EMRGNG MKTS BD	173 504.55	12.26	12.26		2 127 165.72
MORGAN ST EURO CORP	97 221.44	41.78	41.78		4 061 911.76
LUMYA-MW TOPS MR UCT	2 977.20	205.74	205.74		612 542.23
JPM HND HRZN PAN	47 963.89	39.19	39.19		1 879 705.01
BNP EURO GOVERN BD-I					
BlueBay Inv Grade Eu	16 599.52	167.28	167.28		2 776 768.04
GOLDMAN SACHS EUROZ	116.34	6 906.35	6 906.35		803 512.38
AMUNDI EUR GOV BD	28 021.00	49.22	49.22		1 379 081.54
FIDELITYFND-EU HY-IA	4 982.28	163.08	163.08		812 528.66
DWS- INVEST- EU H YL	6 667.98	138.34	138.34		922 447.92
BSF-AMER DVF EQ ABS	8 122.94	133.68	133.68		1 085 874.62
CIF-CG EM LOC CU DB	71 899.38	12.33	12.33		886 656.01
AMUNDI MSCI ERP HI D	3 982.00	230.30	230.30		917 054.60
CANDR BONDS-EURO GOV	920.66	2 428.89	2 428.89		2 236 179.44
Sub-total:					32 153 755.58
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 288 686.91
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-32 695.67
Sub-total:					2 255 991.24
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
EURO-BUND FUT JUN26	-13.00				
JUN26 10YR T-NOTES	-18.00				
EURO-BOBL FUT JUN26	8.00				
BBG Eur Corp Scr Jun	-5.00				
EURO-BUND FUT JUN26					1 630 070.00
JUN26 10YR T-NOTES					1 738 427.34
EURO-BOBL FUT JUN26					-923 440.00
BBG Eur Corp Scr Jun					843 150.00
EURO-BUND FUT JUN26	-13.00	125 390.00	125 390.00		-1 630 070.00
JUN26 10YR T-NOTES	-18.00	111 046.88	96 579.30		-1 738 427.34
EURO-BOBL FUT JUN26	8.00	115 430.00	115 430.00		923 440.00
BBG Eur Corp Scr Jun	-5.00	168 630.00	168 630.00		-843 150.00
Sub-total:					0.00
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>34 409 746.82</b>
Unidades de Participação em circulação:				329 509.89	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				104.4271	

## 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: 2025-12-31

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					
BETAMINER I	1 181.24	867.46	867.46		1 024 678.45
HENDERSON GART UK AB	144 373.83	7.12	7.12		1 028 591.38
GS EMRG MKT CORP BD	20 754.43	117.33	117.33		2 435 116.92
M&G LUX EURO CREDIT	243 695.21	10.31	10.31		2 512 424.55
ROBECOSAM-EURO SDG C	23 436.69	147.01	147.01		3 445 427.77
GL EVO FDS FRT MRK-I	4 403.83	222.63	222.63		980 424.90
PGIS-EMRGNG MKTS BD	173 504.55	12.58	12.58		2 182 687.18
MORGAN ST EURO CORP	96 458.04	42.28	42.28		4 078 245.93
LUMYA-MW TOPS MR UCT	3 308.00	209.35	209.35		692 528.15
JPM HND HRZN PAN	47 133.92	41.55	41.55		1 958 414.54
BNP EURO GOVERN BD-I	10 044.96	206.15	206.15		2 070 767.89
BlueBay Inv Grade Eu	15 715.89	170.85	170.85		2 685 060.49
DWS INVEST TOP DVD I	4 369.80	181.25	181.25		792 026.12
GOLDMAN SACHS EUROZ	116.34	7 033.93	7 033.93		818 355.55
AMUNDI EUR GOV BD	20 460.00	49.41	49.41		1 010 867.22
FIDELITYFND-EU HY-IA	4 746.69	165.39	165.39		785 062.65
DWS- INVEST- EU H YL	11 600.16	139.68	139.68		1 620 310.00
BSF-AMER DVF EQ ABS	7 570.33	129.83	129.83		982 855.94
ISHARES USD TRES 20+	215 105.00	2.89	2.89		622 191.21
CIF-CG EM LOC CU DB	71 899.38	12.58	12.58		904 494.25
Sub-total:					32 630 531.09
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 067 007.84
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-575 175.61
Sub-total:					1 491 832.23
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
US ULTRA BOND MAR26	-1.00				
MAR25 5YR T-NOTES	5.00				
US ULTRA BOND MAR26					100 425.53
MAR25 5YR T-NOTES					-465 126.33
US ULTRA BOND MAR26	-1.00	118 000.00	100 425.53		-100 425.53
MAR25 5YR T-NOTES	5.00	109 304.69	93 025.27		465 126.33
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>34 122 363.32</b>
Unidades de Participação em circulação:				323 143.22	
Valor Unitário de Participação:				105.5952	

## 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: 2025-09-30

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					
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
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
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
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>31 980 066.18</b>
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

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.Coletivo					
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
<b>PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS</b>					
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
<b>TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA</b>					<b>36 975 180.93</b>
Unidades de Participação em circulação:				358 101.48	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				103.2534	