

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2026-03-31

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					
AXA WORLD EUR CR SHR	15 856.62	148.31	148.31		2 351 694.87
MORGAN ST INV F-S MA	52 638.79	33.17	33.17		1 746 028.60
PICTET EUR S/T COR B	16 059.69	114.62	114.62		1 840 761.60
PICTET Tr-DIVER ALP	6 993.33	138.20	138.20		966 478.46
ISHARES EURO GOVT BO	21 240.00	115.47	115.47		2 452 476.60
AMUNDI 3 M- R2	7.12	110 061.20	110 061.20		783 129.46
AMUNDI ECRP SRI 0-3	26 870.00	53.82	53.82		1 446 250.88
BR EU ULTR SHRT COR	98 312.61	11.07	11.07		1 087 947.00
JPMORGAN EURO GOV SD	12 116.41	104.18	104.18		1 262 238.82
CAN LONG SHORT CREDI	783.32	1 205.69	1 205.69		944 439.89
INVESCO EU ST BOND A	133 958.97	10.86	10.86		1 455 276.69
FRKN EUR S DUR BD S	169 889.20	10.87	10.87		1 846 695.60
BLUEBAY IN GR RT B-Q	8 129.32	118.01	118.01		959 340.82
Sub-total:					19 142 759.29
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					340 383.41
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-5 453.69
Sub-total:					334 929.72
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	19 477 689.01
Unidades de Participação em circulação:		183 637.16			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		106.0662			

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2025-12-31

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					
AXA WORLD EUR CR SHR	15 016.91	149.38	149.38		2 243 226.02
MORGAN ST INV F-S MA	52 569.10	33.36	33.36		1 753 705.21
PICTET EUR S/T COR B	15 241.96	115.25	115.25		1 756 635.36
PICTET Tr-DIVER ALP	6 993.33	136.87	136.87		957 177.32
ISHARES EURO GOVT BO	19 364.00	115.80	115.80		2 242 254.38
AMUNDI 3 M- R2	7.12	109 485.70	109 485.70		779 034.55
AMUNDI ECRP SRI 0-3	25 637.00	53.92	53.92		1 382 372.68
BR EU ULTR SHRT COR	93 290.35	11.01	11.01		1 027 266.69
JPMORGAN EURO GOV SD	11 419.15	104.73	104.73		1 195 984.57
CAN LONG SHORT CREDI	783.32	1 204.02	1 204.02		943 131.74
INVESCO EU ST BOND A	133 763.31	10.93	10.93		1 461 631.69
FRKN EUR S DUR BD S	161 005.39	10.91	10.91		1 756 568.80
BLUEBAY IN GR RT B-Q	8 129.32	119.74	119.74		973 404.54
Sub-total:					18 472 393.55
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 429 172.80
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					200 967.59
Sub-total:					1 630 140.39
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					20 102 533.94
Unidades de Participação em circulação:				188 790.02	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				106.4809	

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: 2025-09-30

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					
AXA WORLD EUR CR SHR	13 632.43	148.51	148.51		2 024 552.77
MORGAN ST INV F-S MA	45 842.78	33.18	33.18		1 521 063.34
PICTET EUR S/T COR B	13 970.02	114.58	114.58		1 600 684.93
PICTET Tr-DIVER ALP	6 495.44	132.91	132.91		863 308.96
ISHARES EURO GOVT BO	18 424.00	115.31	115.31		2 124 471.44
AMUNDI 3 M- R2	5.08	108 897.30	108 897.30		553 546.76
AMUNDI ECRP SRI 0-3	23 825.00	53.70	53.70		1 279 331.03
BR EU ULTR SHRT COR	95 495.81	10.95	10.95		1 045 526.33
JPMORGAN EURO GOV SD	10 267.76	104.24	104.24		1 070 310.89
CAN LONG SHORT CREDI	671.40	1 196.31	1 196.31		803 196.55
INVESCO EU ST BOND A	115 792.95	10.87	10.87		1 259 028.28
FRKN EUR S DUR BD S	143 280.58	10.86	10.86		1 556 027.10
BLUEBAY IN GR RT B-Q	6 831.99	119.08	119.08		813 553.13
Sub-total:					16 514 601.51
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					220 180.76
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 891.31
Sub-total:					212 289.45
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					16 726 890.96
Unidades de Participação em circulação:				157 968.99	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				105.8872	

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: 2025-06-30

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					
AXA WORLD EUR CR SHR	13 957.90	147.60	147.60		2 060 185.60
MORGAN ST INV F-S MA	45 272.92	33.00	33.00		1 494 006.23
PICTET EUR S/T COR B	12 095.78	113.46	113.46		1 372 387.03
PICTET Tr-DIVER ALP	4 430.43	131.55	131.55		582 823.52
ISHARES EURO GOVT BO	19 397.00	115.06	115.06		2 231 818.82
AMUNDI 3 M- R2	7.33	108 308.00	108 308.00		794 049.27
AMUNDI ECRP SRI 0-3	22 505.00	53.39	53.39		1 201 586.96
BR EU ULTR SHRT COR	151 252.67	10.88	10.88		1 645 961.81
JPMORGAN EURO GOV SD	10 736.00	103.93	103.93		1 115 813.54
CAN LONG SHORT CREDI	419.24	1 186.81	1 186.81		497 553.48
INVESCO EU ST BOND A	115 034.14	10.83	10.83		1 245 256.10
FRKN EUR S DUR BD S	151 105.45	10.79	10.79		1 630 427.81
BLUEBAY IN GR RT B-Q	4 936.19	117.91	117.91		582 025.81
Sub-total:					16 453 895.98
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 214 845.87
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-404 814.30
Sub-total:					810 031.57
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					17 263 927.55
Unidades de Participação em circulação:				163 909.71	
Valor Unitário de Unidades de Participação:				105.3258	