

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
Data: 2026-06-30

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					
OLD MUT GB EQY ABS R	271 356.33	2.34	2.34		634 539.64
BETAMINER I	1 181.24	860.70	860.70		1 016 693.27
GS EMRG MKT CORP BD	19 373.39	119.32	119.32		2 311 632.78
M&G LUX EURO CREDIT	266 489.70	10.44	10.44		2 783 271.77
ROBECOSAM-EURO SDG C	14 974.56	148.78	148.78		2 227 915.13
GL EVO FDS FRT MRK-I	3 366.56	235.49	235.49		792 791.69
PGIS-EMRGNG MKTS BD	123 067.98	12.82	12.82		1 577 731.45
MORGAN ST EURO CORP	79 726.02	42.87	42.87		3 417 854.39
LUMYA-MW TOPS MR UCT	2 977.20	213.57	213.57		635 837.03
JPM HND HRZN PAN	47 963.89	42.79	42.79		2 052 375.02
BlueBay Inv Grade Eu	17 832.14	170.01	170.01		3 031 642.46
GOLDMAN SACHS EUROZ	81.46	7 956.55	7 956.55		648 100.78
AMUNDI EUR GOV BD	31 925.00	50.10	50.10		1 599 442.50
FIDELITYFND-EU HY-IA	3 708.21	168.62	168.62		625 270.21
DWS- INVEST- EU H YL	8 263.86	143.92	143.92		1 189 334.70
BSF-AMER DVF EQ ABS	9 086.75	136.84	136.84		1 243 430.87
CIF-CG EM LOC CU DB	59 281.53	12.81	12.81		759 580.11
AMUNDI MSCI ERP HI D	3 982.00	237.65	237.65		946 322.30
CANDR BONDS-EURO GOV	1 008.10	2 481.92	2 481.92		2 502 026.03
Sub-total:					29 995 792.13
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					14 422 077.97
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-11 929.36
Sub-total:					14 410 148.61
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
SEP26 10YR T-NOTES	-18.00				
EURO-BUND FUT SET26	-12.00				
SEP26 10YR T-NOTES					1 736 028.83
EURO-BUND FUT SET26					1 528 080.00
SEP26 10YR T-NOTES	-18.00	109 890.63	96 446.05		-1 736 028.83
EURO-BUND FUT SET26	-12.00	127 340.00	127 340.00		-1 528 080.00
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					44 405 940.74
Unidades de Participação em circulação:		413 333.03			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		107.4338			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
Data: 2026-03-31

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	1 181.24	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
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
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
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					34 409 746.82
Unidades de Participação em circulação:		329 509.89			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		104.4271			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 ACUMULAÇÃO PPR
Data: 2025-12-31

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					
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
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
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
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					34 122 363.32
Unidades de Participação em circulação:		323 143.22			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		105.5952			

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			