

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 CAPITAL 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					
AXA WORLD EUR CR SHR	16 234.47	150.43	150.43		2 442 150.87
MORGAN ST INV F-S MA	65 917.70	33.54	33.54		2 210 879.79
PICTET EUR S/T COR B	18 976.05	116.34	116.34		2 207 673.82
PICTET Tr-DIVER ALP	6 717.14	138.37	138.37		929 450.71
ISHARES EURO GOVT BO	24 982.00	116.49	116.49		2 910 028.27
HENDERSON GART UK AB	112 638.21	7.24	7.24		815 658.32
AMUNDI 3 M- R2	8.41	110 670.80	110 670.80		930 663.96
AMUNDI ECRP SRI 0-3	27 791.00	54.44	54.44		1 512 942.04
BR EU ULTR SHRT COR	114 920.54	11.14	11.14		1 279 858.56
JPMORGAN EURO GOV SD	15 493.34	105.17	105.17		1 629 496.96
CAN LONG SHORT CREDI	669.19	1 216.93	1 216.93		814 359.82
INVESCO EU ST BOND A	201 845.62	11.00	11.00		2 219 595.34
FRKN EUR S DUR BD S	200 932.04	11.01	11.01		2 212 261.76
DNCA INVEST-ALPHA BO	6 845.36	136.56	136.56		934 802.42
Sub-total:					23 049 822.64
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					729 176.98
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-130 002.98
Sub-total:					599 174.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					23 648 996.64
Unidades de Participação em circulação:		221 021.46			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		106.9986			

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

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			

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