

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	145 033.37	18.93	18.93		2 745 481.75
M&G LX EUR STRTG VAL	106 014.87	24.50	24.50		2 597 056.97
MFS MER-EURPEAN RES	0.00	150.00	150.00		0.03
BEHEDGED	1 435.14	806.81	806.81		1 157 885.30
AB SICAV I-SEL US EQ	38 858.66	49.77	49.77		1 933 995.56
LYXOR/WNT FD DIVERSI	8 666.75	101.42	101.42		878 965.87
AQR STYLE CAPTURE UC	5 338.94	193.72	193.72		1 034 259.46
NOMURA FDS IRE-JPN S	4 302.32	62 822.84	339.44		1 460 361.39
GS JAPAN EQPT I SNPY	7 388.30	39 278.53	212.22		1 567 977.99
VONTOBEL INS NRTH AM	139 132.41	13.24	11.62		1 617 176.90
AMUNDI PI US EQ F GR	508.23	3 073.93	3 073.93		1 562 260.37
JPM INV-JPM US SE E	10 361.95	245.47	245.47		2 543 548.85
ISHARES CORE MSCI EU	214 643.00	6.83	6.83		1 465 797.05
GS ABSOLUTE RETURN T	89 283.39	14.84	14.84		1 324 965.43
MFP-MAN SYSTEMAT EM	8 939.04	303.56	266.42		2 381 546.49
L&G ENHANCED COMM ET	144 591.00	17.01	14.93		2 159 093.62
BETAMINER II-A USD	861.63	1 419.95	1 246.23		1 073 785.78
BETAMINER II-A USD	7 381.00	206.48	206.48		1 524 028.88
X MCI EUROPE SMALL C	4 357.00	71.76	71.76		312 658.32
GS EUR EQT FOR BBVA	306 735.47	10.55	10.55		3 237 438.92
JPMORGAN EQUITY	348 746.58	11.26	11.26		3 926 087.87
IVZ COINSHRS BLOCKCH	3 000.00	183.08	160.68		482 043.18
MSCI INDICA ETF ACC	19 482.00	25.71	25.71		500 784.81
Sub-total:					37 487 200.79
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 704 490.51
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-27 292.34
Sub-total:					2 677 198.17
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
SP500 MIC EMINI 0926	137.00				
STOXX 600 BAS SET26	11.00				
Micro E-mini Russell	39.00				
MSCI ACWI SET 26	-9.00				
FUT MSCIEurope SEP26	-10.00				
MICRO STOXX SET 26	-74.00				
DJ EURO STOXS0 SEP26	92.00				
SP500 MIC EMINI 0926					-4 537 959.67
STOXX 600 BAS SET26					-426 635.00
Micro E-mini Russell					-521 232.23
MSCI ACWI SET 26					462 150.00
FUT MSCIEurope SEP26					447 600.00
MICRO STOXX SET 26					470 344.00
DJ EURO STOXS0 SEP26					-5 847 520.00
SP500 MIC EMINI 0926	137.00	37 741.25	33 123.79		4 537 959.67
STOXX 600 BAS SET26	11.00	38 785.00	38 785.00		426 635.00
Micro E-mini Russell	39.00	15 228.00	13 364.93		521 232.23
MSCI ACWI SET 26	-9.00	51 350.00	51 350.00		-462 150.00
FUT MSCIEurope SEP26	-10.00	44 760.00	44 760.00		-447 600.00
MICRO STOXX SET 26	-74.00	6 356.00	6 356.00		-470 344.00
DJ EURO STOXS0 SEP26	92.00	63 560.00	63 560.00		5 847 520.00

		TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	40 164 398.96
Unidades de Participação em circulação:	207 654.06		
Valor Unitário de Unidades de Participação:	193.4198		

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	145 033.37	16.45	16.45		2 385 798.99
MFS MER-EURPEAN RES	15 434.34	159.94	159.94		2 468 567.97
BEHEDGED	1 435.14	835.72	835.72		1 199 375.20
AB SICAV I-SEL US EQ	45 217.44	43.98	43.98		1 988 662.84
LYXOR/WNT FD DIVERSI	9 507.02	102.15	102.15		971 179.65
AQR STYLE CAPTURE UC	5 338.94	187.46	187.46		1 000 837.69
NOMURA FDS IRE-JPN S	4 814.23	56 628.15	308.79		1 486 563.85
GS JAPAN EQPT I SNPY	7 388.30	33 696.80	183.74		1 357 554.39
VONTOBEL INS NRTH AM	139 132.41	12.96	11.27		1 568 564.38
AMUNDI PI US EQ F GR	508.23	2 699.54	2 699.54		1 371 984.51
JPM INV EUROPE SEL E	19 001.19	184.15	184.15		3 499 069.51
JPM INV-JPM US SE E	10 361.95	215.23	215.23		2 230 203.36
ISHARES CORE MSCI EU	633 476.00	6.10	6.10		3 862 936.65
GS ABSOLUTE RETURN T	69 009.71	13.81	13.81		953 024.08
MFP-MAN SYSTEMAT EM	8 939.04	242.50	210.91		1 885 298.72
L&G ENHANCED COMM ET	143 482.00	18.32	15.93		2 285 629.08
ISHAR GL CL EN TR UC	17 584.00	26.22	22.80		400 988.00
BETAMINER II-A USD	1 356.44	1 181.26	1 027.36		1 393 553.93
BETAMINER II-A USD	18 612.00	178.29	178.29		3 318 333.48
X MCI EUROPE SMALL C	5 929.00	66.07	66.07		391 729.03
GS EUR EQT FOR BBVA	364 122.69	9.47	9.47		3 448 350.42
Sub-total:					39 468 205.72
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 735 844.27
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-24 247.11
Sub-total:					1 711 597.16
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
MSCI World Index 06	-3.00				
MSCI EMERG JUN26	16.00				
FUT MSCIEurope JUN26	-10.00				
Micro E-mini Russell	39.00				
SP500 MIC EMINI 0626	-14.00				
JUN26 BCOM CMDTY IND	101.00				
XAV HEALTH CARE 0626	3.00				
XAP CONS STAPLE 0626	-6.00				
MSCI World Index 06					356 775.09
MSCI EMERG JUN26					-1 012 071.66
FUT MSCIEurope JUN26					398 800.00
Micro E-mini Russell					-426 055.84
SP500 MIC EMINI 0626					400 028.27
JUN26 BCOM CMDTY IND					-1 188 019.31
XAV HEALTH CARE 0626					-388 867.63
XAP CONS STAPLE 0626					434 162.46
MSCI World Index 06	-3.00	136 740.00	118 925.03		-356 775.09
MSCI EMERG JUN26	16.00	72 730.00	63 254.48		1 012 071.66
FUT MSCIEurope JUN26	-10.00	39 880.00	39 880.00		-398 800.00
Micro E-mini Russell	39.00	12 561.00	10 924.51		426 055.84
SP500 MIC EMINI 0626	-14.00	32 853.75	28 573.45		-400 028.27
JUN26 BCOM CMDTY IND	101.00	13 524.60	11 762.57		1 188 019.31
XAV HEALTH CARE 0626	3.00	149 040.00	129 622.54		388 867.63

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: 2026-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
XAP CONS STAPLE 0626	-6.00	83 200.00	72 360.41		-434 162.46
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					41 179 802.88
Unidades de Participação em circulação:		236 308.74			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		174.2627			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	145 033.37	16.40	16.40		2 378 547.32
SCHRODER EMERG MKTS	23 360.16	33.74	28.72		670 877.95
MFS MER-EURPEAN RES	15 837.98	157.38	157.38		2 492 581.56
BEHEDGED	1 309.77	842.75	842.75		1 103 808.67
AB SICAV I-SEL US EQ	45 217.44	46.00	46.00		2 080 002.06
LYXOR/WNT FD DIVERSI	9 507.02	97.41	97.41		926 047.95
AQR STYLE CAPTURE UC	5 338.94	177.26	177.26		946 380.50
AMUNDI IDX MSCI EM	516.74	1 504.38	1 280.32		661 593.04
NOMURA FDS IRE-JPN S	4 814.23	56 110.21	304.80		1 467 366.18
GS JAPAN EQPT I SNPY	7 388.30	33 184.58	180.26		1 331 834.79
VONTOBEL INS NRTH AM	139 132.41	14.37	12.23		1 701 671.92
AMUNDI PI US EQ F GR	508.23	2 991.76	2 991.76		1 520 499.19
JPM INV EUROPE SEL E	19 001.19	186.22	186.22		3 538 401.97
JPM INV-JPM US SE E	9 998.33	239.76	239.76		2 397 200.08
ISHARES CORE MSCI EU	633 476.00	6.16	6.16		3 902 845.64
GS EURO CORE EQ PORT	174 936.11	19.45	19.45		3 402 507.36
X MSCI EM SWAP ETF 1	34 563.00	11.26	11.26		389 023.85
GS ABSOLUTE RETURN T	65 249.52	14.04	14.04		916 103.20
L&G ENHANCED COMM ET	138 775.00	15.01	12.78		1 773 013.02
ISHAR GL CL EN TR UC	17 584.00	24.27	20.66		363 249.52
BETAMINER II-A USD	1 356.44	1 221.11	1 039.24		1 409 670.17
BETAMINER II-A USD	18 612.00	192.25	192.25		3 578 157.00
Sub-total:					38 951 382.94
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 506 767.84
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-387 911.91
Sub-total:					1 118 855.92
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0326	15.00				
Micro E-mini Russell	39.00				
MSCI World Index 03	-3.00				
SP500 MIC EMINI 0326	-14.00				
MAR26 BCOM CMDTY IND	101.00				
MSCI EMERG MAR25	16.00				
STOX EUROPE 600MAR26	33.00				
FUT EUR/USD CME 0326					-1 879 787.23
Micro E-mini Russell					-414 561.70
MSCI World Index 03					369 191.49
SP500 MIC EMINI 0326					410 617.02
MAR26 BCOM CMDTY IND					-942 867.23
MSCI EMERG MAR25					-960 953.19
STOX EUROPE 600MAR26					-981 750.00
FUT EUR/USD CME 0326	15.00	147 250.00	125 319.15		1 879 787.23
Micro E-mini Russell	39.00	12 490.00	10 629.79		414 561.70
MSCI World Index 03	-3.00	144 600.00	123 063.83		-369 191.49
SP500 MIC EMINI 0326	-14.00	34 462.50	29 329.79		-410 617.02
MAR26 BCOM CMDTY IND	101.00	10 969.00	9 335.32		942 867.23
MSCI EMERG MAR25	16.00	70 570.00	60 059.57		960 953.19
STOX EUROPE 600MAR26	33.00	29 750.00	29 750.00		981 750.00

		TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	40 070 238.86
Unidades de Participação em circulação:		230 102.43	
Valor Unitário de Unidades de Participação:		174.1409	

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 INVESTIMENTO 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					
INVESCO PAN EUPN E-S	162 623.01	15.09	15.09		2 453 981.18
SCHRODER EMERG MKTS	38 389.89	31.60	26.91		1 033 077.47
MFS MER-EURPEAN RES	17 411.99	152.33	152.33		2 652 368.06
BEHEDGED	1 309.77	857.16	857.16		1 122 682.45
AB SICAV I-SEL US EQ	39 748.12	45.03	45.03		1 789 857.66
LYXOR/WNT FD DIVERSI	13 480.54	95.41	95.41		1 286 222.91
AQR STYLE CAPTURE UC	6 890.53	173.40	173.40		1 194 817.90
AMUNDI IDX MSCI EM	516.74	1 438.52	1 225.21		633 114.20
OSSIAM BRCL US SEC V	1 396.00	1 140.20	1 140.20		1 591 719.20
NOMURA FDS IRE-JPN S	3 151.20	51 558.05	296.72		935 023.95
GS JAPAN EQPT I SNPY	5 307.88	30 584.19	176.01		934 260.23
VNYBL INS BRTH AMRC	152 335.75	13.07	13.07		1 990 960.49
AMUNDI PI US EQ F GR	603.48	2 965.68	2 965.68		1 789 728.57
JPM INV EUROPE SEL E	20 226.31	172.93	172.93		3 497 735.62
JPM INV-JPM US SE E	11 328.60	237.68	237.68		2 692 581.89
ISHARES CORE MSCI EU	653 577.00	5.79	5.79		3 783 557.25
INVESCO MSCI USA	23 310.00	194.55	165.70		3 862 400.09
GS EURO CORE EQ PORT	176 717.41	18.01	18.01		3 182 680.57
X MSCI EM SWAP ETF 1	17 469.00	10.78	10.78		188 359.49
GS ABSOLUTE RETURN T	86 164.16	13.84	13.84		1 192 511.91
L&G ENHANCED COMM ET	75 116.00	14.87	12.66		951 089.73
Sub-total:					38 758 730.82
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					3 335 125.75
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-2 339 658.89
Sub-total:					995 466.87
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 1225	15.00				
MSCI EMERG DEC25	16.00				
STOX EUROPE 600DEC25	34.00				
DEC25 BCOM CMDTY IND	107.00				
FUT EUR/USD CME 1225					-1 883 144.54
MSCI EMERG DEC25					-926 462.82
STOX EUROPE 600DEC25					-951 150.00
DEC25 BCOM CMDTY IND					-953 531.22
FUT EUR/USD CME 1225	15.00	147 400.00	125 542.97		1 883 144.54
MSCI EMERG DEC25	16.00	67 985.00	57 903.93		926 462.82
STOX EUROPE 600DEC25	34.00	27 975.00	27 975.00		951 150.00
DEC25 BCOM CMDTY IND	107.00	10 463.00	8 911.51		953 531.22
Sub-total:					0.00
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					39 754 197.69
Unidades de Participação em circulação:		236 481.13			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		168.1073			