

Fundo	Início do Fundo	Cota	Rentabilidades							Patrimônio Líquido em R\$	
			Dia	Mês	Ano	12m	24m	36m	Início	Atual	Médio 12m
Multimercados Multiestratégia											
NP Hedge FIC de FIM % CDI	30-jun-09	1.475799840	-0.640%	-5.61%	-9.13%	-8.03%	-1.76%	15.00% 46.79%	47.58% 61.30%	5,158,229	40,474,230
Fundos Exclusivos										0	34,273,406
Ações											
NP Fundamento FIA Diferença Ibovespa	16-out-09	1.304510290	0.493% 1.19%	-3.24% 2.76%	-2.72% -2.50%	-13.57% -2.82%	-2.50% -4.04%	17.29% 30.11%	30.45% 55.08%	12,435,357	17,881,701
Total de Ativos Sob Gestão										17,593,587	92,629,337

Índices	Valor	Dia	Mês	Ano	12m	24m	36m
CDI	14.13%	0.052%	1.12%	7.11%	11.97%	23.10%	32.07%
Ibovespa	49,897	-0.692%	-6.00%	-0.22%	-10.74%	1.54%	-12.83%

Gestor

NP Administração de Recursos Ltda

CNPJ: 10.707.684/0001.10

Av. Brig. Faria Lima, 2391 - 2º andar - conj. 21

Jardim Paulistano - São Paulo - SP - 01452-000

Tel: +55 11 3056-4600 / +55 11 3056-4604

contato@npinvestimentos.com.br

www.npinvestimentos.com.br

Administrador e Distribuidor:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

CNPJ: 02.201.501/0001-61

Av. Presidente Wilson, 231 - 11º, 13º, 17º andares

Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021

Tel: +55 21 3974-4600 / Ouvidoria 0800-7253219

clientservice@bnymellon.com.br

www.bnymellon.com.br/sf



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. As rentabilidades informadas são líquidas da taxa de administração e da taxa de performance, mas não são líquidas dos impostos devidos. As informações divulgadas neste material têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de nossos produtos. A NP Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. O NP Hedge FIC FIM aplica no NP Hedge FIM que, por sua vez, utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O fundo NP Hedge FIC FIM cobra taxa de administração mínima de 2,00% aa e máxima de 2,50% aa. O NP Fundamento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O fundo NP Fundamento FIA cobra taxa de administração mínima de 2,00% aa e máxima de 2,50% aa.