

DATA	NOME DO FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA	TIPO
23/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,008.33462500	FECHAMENTO
22/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,007.62695000	FECHAMENTO
19/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,006.91980833	FECHAMENTO
18/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,006.21320000	FECHAMENTO
17/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,005.49838333	FECHAMENTO
16/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,004.78410000	FECHAMENTO
15/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,004.07035833	FECHAMENTO
12/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,003.35716667	FECHAMENTO
11/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,002.64450000	FECHAMENTO
10/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,001.93238333	FECHAMENTO
09/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,001.22077500	FECHAMENTO
08/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,000.50977500	FECHAMENTO
05/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	999.79924167	FECHAMENTO
03/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	999.08919167	FECHAMENTO
02/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	998.37976667	FECHAMENTO
01/06/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	996.80245000	FECHAMENTO
29/05/2026	FIC AJ BETA FIDC RL	61.102.744/0001-01	1,000.00000000	FECHAMENTO