DATA	NOME DO FUNDO	CNPJ	VALOR DA COTA	TIPO
18/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,080.85150862	FECHAMENTO
17/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,080.09800186	FECHAMENTO
16/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,079.34498065	FECHAMENTO
13/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,078.59257563	FECHAMENTO
12/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,077.84067369	FECHAMENTO
11/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,077.08930261	FECHAMENTO
10/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,076.33848289	FECHAMENTO
09/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,075.58817352	FECHAMENTO
06/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,074.83786382	FECHAMENTO
05/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,074.08792092	FECHAMENTO
04/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,073.33849202	FECHAMENTO
03/11/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,072.58969055	FECHAMENTO
30/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,071.84149337	FECHAMENTO
29/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,071.09284736	FECHAMENTO
28/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,070.34497001	FECHAMENTO
27/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,069.59779883	FECHAMENTO
26/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,068.85089059	FECHAMENTO
23/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,068.10437694	FECHAMENTO
22/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,067.35828698	FECHAMENTO
21/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,066.61265611	FECHAMENTO
20/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,065.86740329	FECHAMENTO
19/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,065.12264627	FECHAMENTO
16/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,064.37879286	FECHAMENTO
15/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,063.63600978	FECHAMENTO
14/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,062.89393847	FECHAMENTO
13/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,062.15187774	FECHAMENTO
09/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,061.41014711	FECHAMENTO
08/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,060.66891492	FECHAMENTO
07/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,059.92818679	FECHAMENTO
06/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,059.18797167	FECHAMENTO
05/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,058.44817627	FECHAMENTO
02/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,057.70893124	FECHAMENTO
01/10/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,056.97030109	FECHAMENTO
30/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,056.23226926	FECHAMENTO
29/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,055.49511724	FECHAMENTO
28/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,054.75834756	FECHAMENTO
25/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,054.02214911	FECHAMENTO
24/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,053.28623972	FECHAMENTO
23/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,052.55085391	FECHAMENTO
22/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,051.81587527	FECHAMENTO
21/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,051.08144667	FECHAMENTO
18/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,050.34757174	FECHAMENTO
17/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,049.61413043	FECHAMENTO
16/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,048.87215735	FECHAMENTO
15/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,048.13063542	FECHAMENTO
15/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,048.13063542	FECHAMENTO
14/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,047.38970951	FECHAMENTO
11/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,046.64935944	FECHAMENTO
10/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,045.90954288	FECHAMENTO

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

09/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,045.17033688	FECHAMENTO
08/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,044.43152448	FECHAMENTO
04/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,043.69336696	FECHAMENTO
03/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,042.95551044	FECHAMENTO
02/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,042.21826911	FECHAMENTO
01/09/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,041.48147430	FECHAMENTO
31/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,040.74523912	FECHAMENTO
28/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,040.00953183	FECHAMENTO
27/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,039.27434811	FECHAMENTO
26/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,038.53967309	FECHAMENTO
25/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,037.80554977	FECHAMENTO
24/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,037.07196260	FECHAMENTO
21/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,036.33890729	FECHAMENTO
20/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,035.60640565	FECHAMENTO
19/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,034.87443156	FECHAMENTO
18/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,034.14294864	FECHAMENTO
17/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,033.41994253	FECHAMENTO
14/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,032.69746972	FECHAMENTO
13/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,031.97553357	FECHAMENTO
12/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,031.25411202	FECHAMENTO
11/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,030.53321321	FECHAMENTO
10/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,029.81284194	FECHAMENTO
07/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,029.09300302	FECHAMENTO
06/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,028.37357078	FECHAMENTO
05/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,027.69054101	FECHAMENTO
04/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,026.96132235	FECHAMENTO
03/08/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,026.23263507	FECHAMENTO
31/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,025.50447438	FECHAMENTO
30/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,024.77585952	FECHAMENTO
29/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,024.04777651	FECHAMENTO
28/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,023.32022441	FECHAMENTO
27/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,022.59320801	FECHAMENTO
24/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,021.86672443	FECHAMENTO
23/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,021.14076743	FECHAMENTO
22/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,020.41534133	FECHAMENTO
21/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,019.69044757	FECHAMENTO
20/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,018.96608280	FECHAMENTO
17/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,018.24224749	FECHAMENTO
16/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,017.51894979	FECHAMENTO
15/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,016.79617916	FECHAMENTO
14/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,018.92860833	FECHAMENTO
13/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,018.21155833	FECHAMENTO
10/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,017.49505833	FECHAMENTO
09/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,016.87962500	FECHAMENTO
08/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,016.16411667	FECHAMENTO
07/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,015.44913333	FECHAMENTO
06/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,014.73449167	FECHAMENTO
03/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,014.02023333	FECHAMENTO
02/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,013.30653333	FECHAMENTO
01/07/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,012.59340833	FECHAMENTO

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

30/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,011.88086667	FECHAMENTO
29/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,011.17055000	FECHAMENTO
26/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,010.46077500	FECHAMENTO
25/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,009.75153500	FECHAMENTO
24/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,009.04282166	FECHAMENTO
23/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,008.33462500	FECHAMENTO
22/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,007.62695000	FECHAMENTO
19/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,006.91980833	FECHAMENTO
18/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,006.21320000	FECHAMENTO
17/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,005.49838333	FECHAMENTO
16/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,004.78410000	FECHAMENTO
15/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,004.07035833	FECHAMENTO
12/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,003.35716667	FECHAMENTO
11/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,002.64450000	FECHAMENTO
10/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,001.93238333	FECHAMENTO
09/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,001.22077500	FECHAMENTO
08/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,000.50977500	FECHAMENTO
05/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	999.79924167	FECHAMENTO
03/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	999.08919167	FECHAMENTO
02/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	998.37976667	FECHAMENTO
01/06/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	996.80245000	FECHAMENTO
29/05/2026	AJ BETA II FIM	66.630.100/0001-00	1,000.00000000	FECHAMENTO

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]