

FORMULÁRIO DE DIFERENTE TITULARIDADE (INVENTÁRIO)

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE FALECIDO

Nome _____

CPF _____

Instituição (Agente de Custódia) _____

Data do Óbito _____

RG _____

Código do Investidor _____

DADOS DO INVENTARIANTE

Nome _____

Endereço _____

E-mail _____

CPF _____

RG _____

Cellular _____

DADOS DO HERDEIRO

Nome _____

Instituição (Agente de Custódia) _____

CPF _____

Código do Investidor _____

***Importante** não é possível transferir a titularidade de cotas de fundos de investimentos, que devem necessariamente ser resgatados para posterior transferência do financeiro.

Na qualidade de Inventariante, solicito e autorizo essa instituição a transferir, sob minha responsabilidade, os ativos abaixo relacionados, para o herdeiro acima identificado:

[illegible]

Por fim, na qualidade de Inventariante, declaro sob as penas da lei que possuo ciência de que a solicitação das transferências aqui constante é de minha exclusiva e inteira responsabilidade, inclusive no tocante às informações fornecidas, isentando o GRUPO XP de toda e qualquer responsabilidade porventura decorrente do quanto aqui informado e requerido, nos termos do art. 1.991 do Código Civil. Ainda, tenho ciência de que sobre a transferência de determinados ativos, pode haver a incidência de Imposto de Renda, conforme dispõe o artigo 46, §2º da Instrução Normativa 1585/15 da Receita Federal.

Local e Data

Assinatura do Inventariante
(firma reconhecida)