

DANIELE CHAVES TEIXEIRA

*Prefácio*

Heloisa Helena Barboza

*Posfácio*

Ana Carolina Brochado Teixeira

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO  
PRESSUPOSTOS E LIMITES

2ª edição

Belo Horizonte

 **FÓRUM**

2019

© 2017 Editora Fórum Ltda.  
2019 2ª edição

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos xerográficos, sem autorização expressa do Editor.

### Conselho Editorial

Adilson Abreu Dallari	Floriano de Azevedo Marques Neto
Alécia Paolucci Nogueira Bicalho	Gustavo Justino de Oliveira
Alexandre Coutinho Pagliarini	Inês Virgínia Prado Soares
André Ramos Tavares	Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Carlos Ayres Britto	Juarez Freitas
Carlos Mário da Silva Velloso	Luciano Ferraz
Cármen Lúcia Antunes Rocha	Lúcio Delfino
Cesar Augusto Guimarães Pereira	Marcia Carla Pereira Ribeiro
Clovis Beznos	Márcio Cammarosano
Cristiana Fortini	Marcos Ehrhardt Jr.
Dinorá Adelaide Musetti Grotti	Maria Sylvia Zanella Di Pietro
Diogo de Figueiredo Moreira Neto	Ney José de Freitas
Egon Bockmann Moreira	Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Emerson Gabardo	Paulo Modesto
Fabrizio Motta	Romeu Felipe Bacellar Filho
Fernando Rossi	Sérgio Guerra
Flávio Henrique Unes Pereira	Walber de Moura Agra



Luis Cláudio Rodrigues Ferreira  
Presidente e Editor

Coordenação editorial: Leonardo Eustáquio Siqueira Araújo

Av. Afonso Pena, 2770 – 15º andar – Savassi – CEP 30130-012  
Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel.: (31) 2121.4900 / 2121.4949  
www.editoraforum.com.br – editoraforum@editoraforum.com.br

Técnica. Empenho. Zelo. Estes foram alguns dos cuidados aplicados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de impressão, digitação ou mesmo restar alguma dúvida conceitual. Caso se constate algo assim, solicitamos a gentileza de nos comunicar através do e-mail <editorial@editoraforum.com.br> para que possamos esclarecer, no que couber. A sua contribuição é muito importante para mantermos a excelência editorial. A Editora Fórum agradece a sua contribuição.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com a AACR2

T266p Teixeira, Daniele Chaves

Planejamento sucessório: pressupostos e limites/ Daniele Chaves Teixeira. 2. ed. – Belo Horizonte : Fórum, 2019.  
245p.; 14,5cm x 21,5cm  
ISBN: 978-85-450-0600-8

1. Direito Civil. 2. Direito Privado. 3. Contratos. I. Título.

1152219

CDD 342.1  
CDU 347

Elaborado por Daniela Lopes Duarte - CRB-6/3500

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

TEIXEIRA, Daniele Chaves. *Planejamento sucessório: pressupostos e limites*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 245p. ISBN 978-85-450-0600-8.

## SUMÁRIO

---

PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO	
<b>Heloisa Helena Barboza</b> .....	17
NOTA À SEGUNDA EDIÇÃO .....	21
INTRODUÇÃO .....	23
CAPÍTULO 1	
SOCIEDADE, DIREITO SUCESSÓRIO E PLANEJAMENTO: NOÇÕES PRÉVIAS .....	27
1.1 Descompasso do direito sucessório diante da contemporaneidade ..	27
1.1.1 Relevância das questões de gênero para a transformação da sociedade contemporânea.....	34
1.1.2 Família e bens sob novas perspectivas: a necessidade de revisão do modelo sucessório <i>mortis causa</i> .....	40
1.1.2.1 A releitura do conceito de família .....	42
1.1.2.2 A releitura do conceito de bens.....	48
1.2 A funcionalização do direito sucessório na legalidade constitucional.....	53
1.3 Relevância e vantagens do planejamento sucessório no direito brasileiro .....	63
CAPÍTULO 2	
LEGÍTIMA E AUTONOMIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.....	71
2.1 Solidariedade familiar e legítima .....	71
2.2 Legítima como modelo de gerenciamento estatal do patrimônio.....	77
2.2.1 O instituto da legítima .....	77
2.2.2 Função da legítima.....	89

2.2.3	Tendências de alguns países da Europa continental.....	94
2.3	Autonomia no direito sucessório.....	102
2.3.1	Do sujeito à pessoa.....	102
2.3.2	Autodeterminação patrimonial .....	111

### CAPÍTULO 3

#### MODOS USUAIS DE EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO

SUCESSÓRIO .....	119	
3.1	Instrumentos tradicionais de transmissão <i>mortis causa</i> .....	119
3.1.1	Testamento .....	119
3.1.1.1	Importância do testamento como instrumento sucessório .....	119
3.1.1.2	Panorama dos testamentos na legislação europeia .....	128
3.1.2	Fideicomisso e codicilo.....	136
3.2	Negócios jurídicos com efeitos <i>post mortem</i> .....	138
3.2.1	Seguro de vida.....	138
3.2.2	Usufruto.....	142
3.2.3	Doação.....	144
3.3	Instrumentos com eficácia imediata .....	150
3.3.1	Partilha em vida .....	150
3.3.2	Previdência.....	152
3.3.3	<i>Trust</i> .....	157
3.3.4	<i> Holding</i> .....	160
3.3.5	Fundação.....	163
3.3.6	Fundo de rendimento .....	167

### CAPÍTULO 4

#### VIABILIDADE JURÍDICA DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO ...

4.1	Pressupostos e limites .....	173
4.1.1	Qualificação da pessoa.....	173
4.1.1.1	Regime de bens.....	174
4.1.1.2	Pacto antenupcial .....	178
4.1.1.3	Sucessão do cônjuge e do companheiro .....	181
4.1.2	Levantamento do patrimônio .....	184
4.1.2.1	Colaço.....	185
4.1.2.2	Bens fora do Brasil.....	189
4.1.3	Objetivos a serem alcançados e a veracidade das informações fornecidas .....	195

4.2	Pactos sucessórios no Brasil e a tendência da legislação na União Europeia .....	197
4.2.1	<i>Will-substitutes</i> .....	207
4.3	Planejamento sucessório horizontal e vertical .....	210
4.4	Possíveis caminhos para adaptação da legislação sucessória brasileira .....	216
	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	221
	<b>POSFÁCIO</b> .....	227
	<b>REFERÊNCIAS</b> .....	229