



BRUNO ARAUJO FRANÇA

Francisco José Cahali
Prefácio

Renata Mei Hsu Guimarães
Apresentação

PLANEJAMENTO
PATRIMONIAL SUCESSÓRIO
O *TRUST* SOB A ÓTICA DA VALIDADE
NO DIREITO CIVIL

Diante do uso crescente do *trust* – instituído como instrumento do planejamento sucessório –, faz-se necessário analisar a validade de tal contratação sob a ótica do direito civil brasileiro (diante dos requisitos de validade previstos na lei civil vigente). Este livro aborda tanto o conceito técnico do planejamento patrimonial sucessório – inclusive diante do contexto atual de patrimônio, família e sucessão –, quanto os objetivos e as formas pelas quais é realizado, tendo em vista, ainda, as limitações formais e materiais das costumeiras formas de disposição patrimonial sucessória no Brasil. Ato contínuo, faz-se a apresentação do *trust* como alternativa às formas usuais do planejamento patrimonial sucessório, para tanto, realiza-se uma incursão histórica, contextualizando o seu surgimento e sua evolução até os dias atuais. Percorre-se, por fim, sua estrutura, características e aplicação prática no contexto normativo brasileiro.

Área específica

DIREITO CIVIL.

Áreas afins

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES;
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO.

Palavras-chave

Trust; planejamento sucessório; validade; sucessões; família; Direito Civil.

FORMATO: 14,5 x 21,5 cm
CÓDIGO SANKHYA: 3441

F837p França, Bruno Araujo

Planejamento patrimonial sucessório: o trust sob a ótica da validade no direito civil / Bruno Araujo França. Belo Horizonte: Fórum, 2025.

186p. 14,5x21,5cm

ISBN impresso 978-65-5518-889-9
ISBN digital 978-65-5518-888-2

1. Trust. 2. Planejamento sucessório. 3. Validade. 4. Sucessões. 5. Família.
6. Direito civil. I. Título.

CDD 342.085
CDU 347

Ficha catalográfica elaborada por Lissandra Ruas Lima – CRB/6 – 2851

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

FRANÇA, Bruno Araujo. *Planejamento patrimonial sucessório: o trust sob a ótica da validade no direito civil*. Belo Horizonte: Fórum, 2025. 186p. ISBN 978-65-5518-889-9.

BRUNO ARAUJO FRANÇA

Professor de Direito Civil. Advogado na área de Família e Sucessões. Doutorando em Direito Civil na PUC-SP. Mestre em Direito Civil pela PUC-SP. Especialista em Direito dos Contratos pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Bacharel em Direito pela PUC-SP. Sócio do escritório Guimarães Bastos Advogados.

SUMÁRIO

PREFÁCIO	
Prof. Dr. Francisco José Cahali	13
APRESENTAÇÃO	
Renata Mei Hsu Guimarães.....	17
CAPÍTULO 1.....	19
INTRODUÇÃO	19
CAPÍTULO 2	
O PLANEJAMENTO PATRIMONIAL SUCESSÓRIO	23
2.1 Planejamento patrimonial sucessório.....	23
2.2 Patrimônio, sucessão e família.....	31
2.2.1 Patrimônio	31
2.2.2 Sucessão e família	36
2.3 Autonomia e autodeterminação patrimonial para a realização do planejamento patrimonial sucessório	44
2.4 O planejamento patrimonial sucessório: relevância e objetivos.....	46
CAPÍTULO 3	
O TRUST COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL SUCESSÓRIO	55
3.1 A origem histórica do <i>trust</i>	55
3.2 O conceito do <i>trust</i>	62
3.3 As partes no <i>trust</i>	65
3.3.1 O <i>settlor</i>	65
3.3.2 O <i>trustee</i>	70
3.3.3 Os beneficiários (<i>beneficiaries</i>).....	76
3.3.4 O <i>protector</i>	78
3.4 A estrutura objetiva do <i>trust</i>	79
3.5 A segregação dos direitos sobre a propriedade (formação de um patrimônio especial).....	81
3.6 As classificações do <i>trust</i> (<i>simple trust, special, trust, express trusts,</i> <i>discretionary trust, implied trust</i>).....	82
3.6.1 A definição clássica	82
3.6.2 A definição contemporânea	86
3.6.3 O <i>trust</i> expresso (<i>express trust</i>).....	87
3.6.4 As 'três certezas' essenciais para a criação de um <i>trust</i> privado expresso.....	89
3.6.5 A instituição do <i>trust</i> e seus objetivos	92
3.7 Convenção de Haia sobre a lei aplicável aos <i>trusts</i>	93
3.8 A dificuldade de recepção do instituto no direito brasileiro	97
CAPÍTULO 4	
OS REQUISITOS DE VALIDADE DO TRUST ESTRANGEIRO COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL SUCESSÓRIO SOB A ÓTICA DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO.....	103
4.1 Elementos de conexão para análise da validade do <i>trust</i> sob a ótica da lei civil brasileira.....	104
4.1.1 O <i>status</i> (estado) familiar do instituidor do <i>trust</i>	108
4.2 A validade do <i>trust</i> como instrumento de planejamento sucessório sob a ótica do direito civil brasileiro.....	110
4.2.1 A vedação ao pacto de <i>succedendo</i> (contrato sucessório)	113
4.2.2 A doação indireta	120
4.2.3 A capacidade das partes no <i>trust</i>	124
4.2.4 A porção legítima dos bens do <i>settlor</i>	134
4.2.4.1 A proteção legítima <i>post mortem</i>	136

4.2.4.2	A proteção legitimária <i>inter vivos</i>	148	
4.2.4.3	A experiência estrangeira acerca das disposições no <i>trust</i> e a violação da legítima	152	
4.2.5	<i>Trust</i> como veículo de atribuição patrimonial no testamento e no inventário	157	
4.2.6	Autonomia privada e utilização do <i>trust</i> como instrumento do planejamento patrimonial	162	
CAPÍTULO 5			
	CONCLUSÃO.....	167	
REFERÊNCIAS.....			173
	Referências normativas.....	186	