

Anexo I

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DAS INFORMAÇÕES DE CLIENTE FALECIDO E DOS RESPECTIVOS HERDEIROS E INVENTARIANTE, BEM COMO PARA BLOQUEIO E REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A POSIÇÃO FINANCEIRA DO(S) INVESTIMENTO(S) DE TITULARIDADE DO FALECIDO

* Para darmos andamento ao procedimento de Espólio do cliente falecido ao(s) herdeiro(s), necessário o preenchimento de todos os campos deste formulário.

DADOS DO CLIENTE FALECIDO
NOME:
RG:
CPF/MF:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
DATA DE ÓBITO:

DADOS DO INVENTARIANTE
NOME:
RG:
CPF/MF:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
ENDEREÇO:
DDD E TELEFONE:
E-MAIL:

DADOS DO HERDEIRO (1)

NOME:
RG:
CPF/MF:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
PARENTESCO:
DDD E TELEFONE:
E-MAIL:

DADOS DO HERDEIRO (2)(SE HOUVER)

NOME:
RG:
CPF/MF:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
PARENTESCO:
DDD E TELEFONE:
E-MAIL:

DADOS DO HERDEIRO (3) (SE HOUVER)
--

NOME:
RG:
CPF/MF:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
PARENTESCO:
DDD E TELEFONE:
E-MAIL:

O Inventariante declara, para todos os fins de direito e efeitos, que em ___/___/___ foi nomeado como inventariante do Espólio do cliente falecido, por decisão judicial ou por escritura pública de nomeação, conforme o caso.

O Inventariante solicita à NU INVEST CORRETORA DE VALORES SA, que seja efetuado o bloqueio do(s) investimento(s) de titularidade do cliente falecido identificado acima, bem como, solicita a posição financeira do(s) aludido(s) investimento(s) mantido(s) nesta corretora em titularidade do cliente falecido, mediante a emissão de extrato financeiro.

Caso o Espólio possua títulos do Tesouro Direto e mais de um herdeiro, fica autorizado à NU INVEST CORRETORA DE VALORES SA, debitar do saldo em conta corrente do Espólio ou na insuficiência deste, resgatar a quantidade necessária de títulos do Tesouro Direto e transferir o valor à B3 para fins de pagamento das taxas de custódia do Tesouro Direto.

Por fim, o Inventariante garante e confirma à NU INVEST CORRETORA DE VALORES SA, que assume a inteira responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações e pela autenticidade dos documentos, isentando a NU INVEST CORRETORA DE VALORES SA de qualquer responsabilidade porventura decorrente do ora informado e solicitado.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO INVENTARIANTE COM FIRMA RECONHECIDA