

Módulo III: Técnicas de Recuperação

Clodis Boscarioli





Agenda:

- Introdução;
- Conceitos de recuperação em BD;
- Técnicas de Recuperação:
 - Com atualização adiada;
 - Com modificação imediata.
- Recuperação com transações concorrentes;
- Paginação Shadow.



- A recuperação de falhas existe para garantir as propriedades de atomicidade e durabilidade de transações.
- O sistema de recuperação(restauração) de falhas é responsável pela restauração do banco de dados para um estado – o que havia antes da ocorrência de uma falha.



Introdução - Revisão

- Os tipos de falhas tratáveis por um sistema de recuperação de falhas:
 - □ Falha de transação → SGBD entra em ação;
 - Erro lógico: a transação não pode mais continuar devido a alguma condição adversa interna;
 - Erro do sistema: uma transação não pode mais continuar porque o sistema entrou num estado inadequado.
 - □ Queda de sistema: perda de conteúdo volátil → continua-se com a base em meio não volátil;
 - □ Falha de disco: perda parcial ou total do conteúdo não volátil → sistemas de backup.



Os algoritmos de recuperação de falhas possuem duas partes:

- Ações tomadas durante o processamento normal da transação a fim de garantir informações suficientes para permitir a recuperação de falhas;
- Ações tomadas em seguida à falha, recuperando o conteúdo do banco de dados para um estado que assegure sua consistência e a atomicidade e durabilidade das transações.



Introdução - Revisão

Meios de armazenamento:

- Armazenamento volátil: as informações neste meio, geralmente, não resistem à quedas de sistema.
- □ Armazenamento não-volátil: as informações neste meio sobrevivem a quedas do sistema; No entanto, estão sujeitas a se perderem em falhas mais drásticas.
- Armazenamento estável: a informação neste meio nunca é perdida. Teoricamente é impossível de ser obtido, mas podese chegar perto deste meio pelo uso de técnicas para tornar improvável a perda de dados.



- Implementação de um meio estável:
 - Replicar a informação em vários meios de armazenamento não-volátil independentes, controlando a atualização das informações;
 - □ Sistemas RAID: coleções de formas de organização de discos;
 - □ Armazenar backups em fitas colocadas em diferentes locais, para proteção contra desastres;
 - Manter cada bloco de armazenamento em sites remotos (transferência de blocos via rede).



- A transferência de dados entre memória e disco pode resultar em:
 - Conclusão bem sucedida: o destino recebeu a informação;
 - ☐ Falha parcial: o destino recebeu informação incorreta;
 - ☐ Falha total: o destino permaneceu intacto;
- É interessante manter dois blocos físicos (destino) para cada bloco lógico (origem);
- Um bloco contém diversos dados.

Obs.: Assumiremos que um dado não pertence a mais de um bloco.



- Movimentos de blocos entre memória principal e disco envolvem duas operações:
 - □ Input(B): transfere o bloco físico B para a memória principal;
 - □ Output(B): transfere o bloco de buffer B para o disco.



- Cada transação possui uma área de trabalho privada na qual mantém cópia de todos os itens de dados acessados por ela.
- Essa área de trabalho é criada quando a transação é iniciada; e é removida quando a transação é abortada ou efetivada.
- A interação da transação com o sistema se dá por meio da transferência de dados desta área de trabalho para o buffer do sistema e vice-versa.

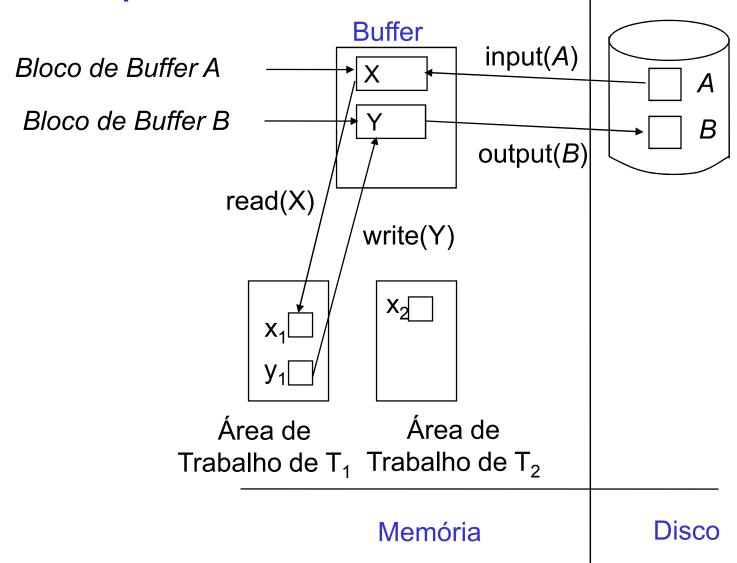


Operações de transferência:

- read(X): designa o valor do item de dado X para a variável de programa x_i.
 - a. Se o bloco B_x , no qual X reside não está em memória principal, então é emitido um **input(Bx)**.
 - b. Designa a x_i o valor de X a partir do bloco de buffer.
- write(X): atribui o valor da variável de programa x_i
 para o item de dado X no bloco de buffer.
 - a. Se o bloco B_x no qual reside X não está na memória principal, então emite o **input**(B_x).
 - b. Designa o valor de x_i para X no buffer B_x .



Exemplo de Acesso aos Dados





- Ambas as operações podem exigir a transferência de um bloco de disco para a memória principal, mas não exigem a transferência de um bloco da memória principal para o disco.
- O bloco de buffer é eventualmente escrito no disco ou porque o buffer está cheio e é preciso liberar espaço, ou porque o sistema deseja refletir a mudança em B sobre o disco. Assim, o sistema força uma saída com a operação output(B).
- Nem sempre o output(B) ocorre imediatamente depois de um write(B). Então, se o sistema falhar, o valor escrito em B por uma transação pode se perder.



```
A = 1000,00
B = 2000.00
T_{i}
   Read(A);
   A = A - 50;
   Write (A);
   Read(B);
   B = B + 50;
   Write(B)
Sistema:
   Output(B<sub>A</sub>) _____ Queda do sistema
   Output(B_B)
```

Possíveis procedimentos de recuperação:

- Re-executar T_i: Faz com que o valor de *A* torne-se 900,00, em vez de 950,00. O sistema entra em um estado inconsistente.
- Não re-executar T_i: O valor de *A* permanece 950,00 e o valor de *B* permanece 2000,00. O sistema entra em estado inconsistente.



- O problema anterior ocorreu porque modificou-se o banco de dados sem ter certeza que a transação seria efetivada de fato.
- O objetivo seria realizar todas ou nenhuma das modificações da transação.
- Se a transação executou diversas alterações, diversas operações de saída podem ser requeridas.
- Para garantir a atomicidade, é necessário primeiro enviar as informações sobre as modificações para um meio estável, sem modificar o banco de dados.
 - Solução: Registrar histórico em arquivo (*LOG*) !!!



Recuperação Baseada em LOG

→ Assumindo apenas execuções seriais.

O LOG é uma seqüência de registros de log que mantém um arquivo atualizado sobre as atividades realizadas com os dados de um banco de dados.



O Registro do LOG

Um registro de atualização de *log* descreve uma única operação (de escrita) com um dado e possui os seguintes campos:

- □ T_i, o identificador da transação;
- □ X_i, o identificador do item de dado;
- □ V₁, o valor antigo;
- \square V_2 , o valor novo;

$$< T_i, X_j, V_1, V_2 >$$

- Outros registros de log:
 - □ Início de transação;
 - Efetivação de transação;
 - □ Aborto de transação.



Recuperação baseada em LOG

- Sempre que uma operação de escrita é realizada é essencial que o registro de log equivalente seja criado antes que o banco de dados seja modificado;
- A inutilização de uma operação de escrita (undo) pode ser realizada com o uso do valor antigo;
- O log deve residir em armazenamento estável;
- O log contém o registro completo de todas as atividades realizadas com o banco de dados;
- O tamanho do log pode se tornar absurdamente grande.
 Eventualmente, pode-se apagar o seu conteúdo.



Modificações Adiadas do BD

Garante a atomicidade das transações, quando todas as modificações são escritas no log, adiando a execução das operações de escrita até sua efetivação parcial.

- Assim que uma transação é parcialmente efetivada, as informações no log associadas àquela transação são usadas para executar as escritas adiadas.
- Se o sistema cair antes do término das escritas ou a transação for abortada, as informações no log serão ignoradas.



Modificações Adiadas do BD

- Quando todas as modificações do banco de dados são escritas no log, garante-se a propriedade de atomicidade de transação.
- Na técnica de modificações adiadas (ou postergadas), adia-se a execução de todas as operações de write (em relação ao Banco de Dados) de uma transação até que ela seja parcialmente efetivada (tenha executado todas as suas ações).



Execução de uma transação

- Um registro <T_i start> é escrito no log antes da transação T_i iniciar sua execução.
- Toda operação write(x) de T_i, resulta em um novo registro no log.
- Quando T_i é parcialmente efetivada, um registro <T_i
 commit> deve ser escrito no log.

Assim que a transação é parcialmente efetivada, os registros no log podem ser usados para atualizar o banco de dados e a transação entra em seu estado de efetivação. Neste momento, deve-se garantir que o log esteja armazenado em meio estável.



Modificações Adiadas do BD

Também chamadas de *NO-UNDO/REDO*. Nesta técnica, somente o valor novo do item de dado que sofreu alteração é necessário ser guardado no registro de *log*, pois:

- Somente escalonamentos seriais estão sendo considerados;
- As escritas são realizadas após a efetivação parcial da transação;
- No caso de falhas:
 - Antes das escritas no BD: os registros no log serão ignorados (o valor antigo do item de dado permanecerá).
 - □ Após as escritas no BD: executa-se operações de redo.



Exemplo:

 T_0

 T_1

Log

Read(A);

Read(C);

<T₀, start> <T₀, A, 950>

A := A - 50;

C := C - 100;

 $<T_0$, B, 2050>

Write(A);

Write(C);

<T₀, commit>

Read(B);

Valores iniciais:

<T₁, start>

B := B + 50;

valores inici

<T₁, C, 600>

Write(B)

A = 1.000

B = 2.000

C = 700

<T₁, commit>



Alterações no BD:

```
BD
    Log
<T<sub>0</sub>, start>
<T<sub>0</sub>, A, 950>
<T<sub>0</sub>, B, 2050>
<T<sub>0</sub>, commit>
                             A = 950
                              B = 2050
<T<sub>1</sub>, start>
<T<sub>1</sub>, C, 600>
<T<sub>1</sub>, commit>
                              C = 600
```



Recuperação

Procedimento de recuperação em caso de falhas, que resultem em perda de informação no armazenamento volátil:

Redo(*T_i***)**: Refazer T_i → define o valor de todos os itens de dados atualizados pela transação T_i para os novos valores (operação idempotente).

Uma transação T_i deverá ser refeita, se e somente se, o sistema de recuperação encontrar os registros <T_i, start> e <T_i, commit> no log.



Modificações Adiadas do BD - Exemplo

Log	Log	Log
$< T_0 \text{ start}>$	$< T_0 \text{ start}>$	$< T_0 \text{ start}>$
<t<sub>0, B, 2050></t<sub>	$< T_0$, B , $2050 >$ $< T_0$ commit> $< T_1$ start> $< T_1$, C , $600 >$	$< T_0$, B , 2050> $< T_0$ commit> $< T_1$ start> $< T_1$, C , 600>
(a)	(b)	$< T_1$ commit> (c)



Modificações Adiadas do BD - Exemplo

- Ações para o exemplo anterior:
 - (a) Nenhuma ação *redo* é necessária;
 - (b) É necessário realizar **redo**(T_0), uma vez que há um T_0 **commi**t> registrado;
 - (c) Realizar $redo(T_0)$ seguido de $redo(T_1)$, uma vez que $< T_0$ commit> e $< T_1$ commit> estão presentes no log.



Modificação Imediata de BD

- Permite que as modificações no banco de dados sejam realizadas enquanto as transações ainda estão num estado ativo.
- As escritas emitidas por transações ativas são chamadas de modificações não-efetivadas.
- Neste esquema de modificação de BD, o log deverá armazenar o valor antigo e o valor novo oriundos das operações de write.



Execução de uma Transação

- Um registro $< T_i$ start> antes da transação T_i iniciar sua execução.
- Toda operação *write(X)* de *T*i é precedida pela escrita de um novo registro no *log*.
- Quando T_i é parcialmente efetivada, um registro $< T_i$ commit> deve ser escrito no log.

As informações podem ser atualizadas no banco de dados assim que o *log* esteja salvo em meio estável.



Exemplo

 T_0

 T_1

Log

Read(A);

A := A - 50;

Read(C);

C := C - 100;

Write(C);

<T₀, *start*>

<T₀, A, 1000, 950>

<T₀, B, 2000, 2050>

Write(A);

Read(B);

B := B + 50;

Write(B)

Valores iniciais:

A = 1.000

B = 2.000

C = 700

<T₀, commit>

<T₁, *start*>

<T₁, C, 700, 600>

<T₁, commit>



Alterações no BD

```
Log BD
<T<sub>0</sub>, start>
```

<T₀, A, 1000, 950>

<T₀, B, 2000, 2050>

A = 950

B = 2050

<T₀, commit>

<T₁, *start*>

<T₁, C, 700, 600>

C = 600

<T₁, commit>



Recuperação

Procedimentos de recuperação em caso de falhas, que resultem em perda de informação no armazenamento volátil:

Undo (T_i) : Desfazer $T_i \rightarrow$ retorna aos valores antigos todos os itens de dados atualizados pela transação T_i .

Redo(*T_i*): Refazer T_i → ajusta os valores de todos os itens de dados atualizados pela transação T_i para os novos valores.



Recuperação

Após a falha, o sistema de recuperação consulta o *log* para determinar quais transação precisam ser desfeitas e quais precisam ser refeitas:

- A transação T_i tem que ser desfeita se o *log* contiver o registro <T_i, **start**>, mas não possuir o registro <T_i, **commit**>.
- A transação T_i tem que ser refeita se o *log* contiver tanto o registro $< T_i$, **start**> quando o registro $< T_i$, **commit**>.



Modificação Imediata de BD - Exemplo

Log Log Log $< T_0$ start> $< T_0$ start> $< T_0$ start> $< T_0$, A, 1000, 950> $< T_0$, A, 1000, 950> $< T_0$, A, 1000, 950> $< T_0$, B, 2000, 2050> $< T_0$, B, 2000, 2050> $< T_0$, B, 2000, 2050> $< T_0$ commit> $< T_0$ commit> $< T_1$ start> $< T_1 \text{ start}>$ <*T*₁, *C*, 700, 600> <*T*₁, *C*, 700, 600> $< T_1$ commit> (b) (c) (a)

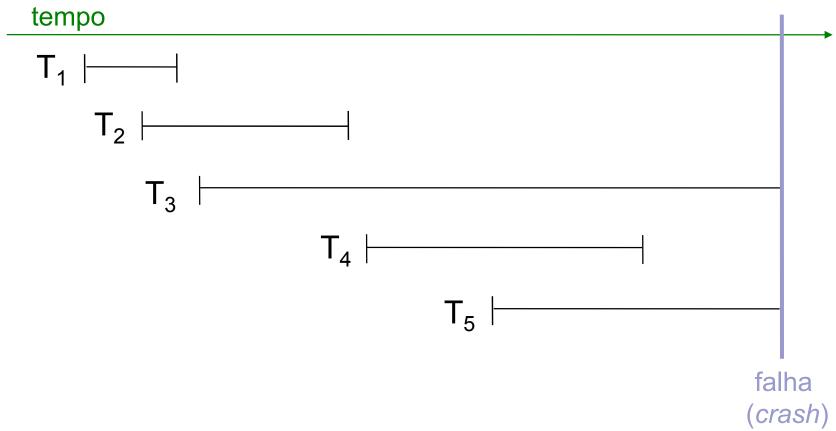


Modificação Imediata de BD - Exemplo

- Ações para o exemplo anterior:
 - (a) **undo** (*T*₀): *B* é restaurado para 2000 e *A* para 1000.
 - (b) **undo** (T_1) e **redo** (T_0) : C é restaurado para 700, e então, A e B são retornam aos valores 950 e 2050, respectivamente.
 - (c) **redo** (T_0) and **redo** (T_1): Os valores de A, B e C na conta, após esses procedimentos, são 950, 2050 e 600, respectivamente.

ν

Outro exemplo:



lista-UNDO: T₃, T₅ (devem sofrer *undo*)

lista-REDO: T₁, T₂, T₄ (devem sofrer *redo*)



Na existência de uma falha, o sistema de recuperação deve, a princípio, percorrer todo o log para saber quais transações devem ser desfeitas. Dificuldades:

- O processo de pesquisa consome tempo;
- Muitas das transações que necessitam ser refeitas já escreveram suas atualizações no BD. Embora refazê-las não cause dano algum, a recuperação se tornará mais onerosa.



Solução: introdução de checkpoints (pontos de controle).

Os checkpoints são registros inseridos no log periodicamente e exigem a execução da sequência de operações abaixo:

- Suspender, temporariamente, a execução de todas as transações.
- Forçar as escritas das operações de write das transações, da memória principal para o disco.
- Escrever o checkpoint no log e forçar a escrita no log em disco.
- Reassumir a execução das transações.



Se T_i é efetivada antes do *checkpoint*, o registro $< T_i$, **commit**> aparece no *log* antes do *checkpoint*, quaisquer modificações feitas por T_i ou já foram escritas no banco de dados antes do *checkpoint* ou o foram como parte do *ckeckpoint* propriamente dito.

Assim, no momento de recuperação não haverá necessidade de uma operação de **redo** sobre T_i .



Lembre-se, apenas escalonamentos seriais são permitidos!

Após uma falha o sistema de recuperação examina o *log* para determinar a última transação T_i anterior ao *checkpoint* mais recente.

A pesquisa é retroativa no *log* e procura a última transação T_i anterior ao *checkpoint* mais recente (o último registro $< T_i$, **start**> antes do *checkpoint*).

As operações de *undo* e *redo* devem ser aplicadas, de forma apropriada, a T_i e a todas as transações T_j que iniciaram depois dela.



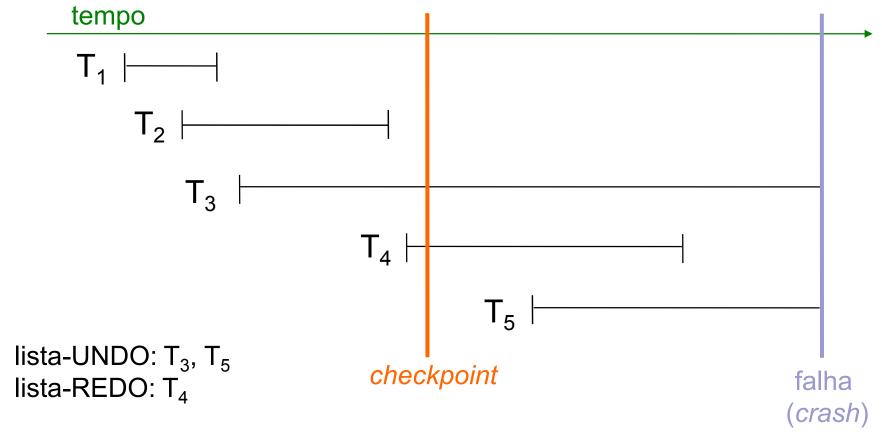
As operações de recuperação exigidas, se a técnica de modificação imediata é empregada, são as seguintes:

- Para todas as transações T_k em T que não possuem nenhum registro <T_k, commit> no log, execute undo(T_k).
- Para todas as transações T_k em T tais que o registro $< T_k$, **commit**> aparece no log, execute **redo** (T_k)

Se a técnica de modificação adiada está em uso, nenhuma operação de *undo* será aplicada.

٧

Técnica UNDO/REDO com Checkpoint



- T₁ e T₂ concluíram e estão, garantidamente, no BD ⇒ não sofrem *redo*;
- T_4 concluiu, mas suas atualizações não necessariamente estão no BD (supondo NOT-FORCE) \Rightarrow sofre $\it redo$;
- T_3 e T_5 não concluíram \Rightarrow sofrem *undo*.



Exemplo:

- Considere as transações $\{T_0, T_1, \dots T_{100}\}$, executadas nesta ordem.
- Suponha que o checkpoint mais recente tenha ocorrido durante a execução da transação T₆₇.
- Então somente as transações T₆₇ até T₁₀₀ necessitam ser consideradas durante o esquema de recuperação.
- Cada uma delas será refeita se tiver sido efetivada. Caso contrário, será desfeita.



Interação com Controle de Concorrência

- Suponha que uma transação T₀ tenha que ser desfeita e um item de dado Q, atualizado por T₀, tenha que recuperar seu valor antigo. Para isso, utiliza-se as informações registradas no log e a operação undo.
- Suponha ainda que uma segunda transação T_1 também tenha realizado uma atualização sobre Q antes de T_0 ser desfeita. Esta atualização, processada por T_1 , será perdida quando T_0 for revertida.
- Para evitar esta situação, usa-se o bloqueio em duas fases que mantém os bloqueios de escrita até o final da transação. (SEVERO)



Reversão de Transação

- A reversão de uma transação T_i é realizada da seguinte forma:
 - □ O *log* é percorrido, do fim para o início;
 - □ Para cada registro da forma $< T_i, X_j, V_1, V_2 >$, o item de dados X_i é restaurado para seu valor antigo V_1 ;
 - □ O trabalho termina quando o registro $< T_i$, **start**> é encontrado.
- Por que percorrer o log de trás para frente?
 - □ Pelo fato de que uma transação pode ter atualizado um item de dados mais de uma vez. Se uma transação atualiza um mesmo item de dados duas vezes:



Reversão de Transação

- Por que percorrer o *log* de trás para frente?
 - □ Considere o exemplo:

□ Os registros de *log* representam uma modificação do item de dados *A* por *T_i* seguida por outra modificação de *Ti*. A varredura do *log* ao contrário define *A* corretamente para 10. Se o *log* fosse varrido na direção normal, *A* seria definido como 20, o que seria incorreto.



O Protocolo de Bloqueio x Reversão

- Quando se está revertendo uma transação, o protocolo de bloqueio deve manter os bloqueios de escrita da transação, até que o trabalho de reversão seja concluído.
- Como se está supondo o uso do protocolo de bloqueio em duas fases severo, nenhuma outra transação terá que ser revertida por ocasião da reversão de outra transação.



- Para situações onde a concorrência não existe, o uso dos checkpoints faz com que na recuperação se considere:
 - □ As transações que iniciaram após o *checkpoint* mais recente;
 - A transação, se houver alguma, que estava ativa no momento da escrita do *checkpoint* mais recente.
- Quando existe concorrência, várias transações podem estar ativas no momento em que o checkpoint for inserido no log.
- Assim, o registro de log referente ao checkpoint será da forma <checkpoint L>, onde L é a lista de transações ativas no momento de inserção do checkpoint.



- Para a recuperação com transações concorrentes, o sistema deve construir duas listas:
 - □ Lista inutilizar (*undo-list*): composta por transações que devem ser inutilizadas.
 - □ Lista refazer (*redo-list*): composta por transações que devem ser refeitas.



- A construção:
 - □ Inicialmente, ambas as listas estão vazias;
 - □ Examina-se o log, em ordem decrescente, até o primeiro checkpoint:
 - Para cada registro $< T_i$, **commit**>, adiciona-se T_i à **lista** refazer.
 - Para cada registro < T_i, start>, se T_i não está na lista refazer, adiciona-se T_i na lista inutilizar.
 - Checa-se a lista L no registro do *checkpoint* em questão. Para cada transação T_i em L, se T_i não estiver da **lista refazer**, então será adicionada à **lista inutilizar**.



A recuperação propriamente dita:

- Reexaminar o log a partir do registro mais recente e processar um UNDO para cada registro de log pertencente à transação T_i na lista inutilizar. O exame pára quando os registros $< T_i$ **start**>, para cada transação T_i da lista inutilizar, são encontrados (percorre-se o log em ordem cronológica decrescente);
- □ Localizar o registro < checkpoint L> mais recente;
- Examinar o log a partir do registro < checkpoint L> encontrado, até o final do log e executar um redo para cada registro de log pertencente a uma transação T_i que está na lista refazer (percorre-se o log em ordem cronológica crescente).



Por que inutilizar antes de refazer?

Suponha que o item de dado A tenha inicialmente o valor 10. Suponha que uma transação T_i tenha atualizado o item de dado A para 20 e depois foi abortada. A reversão da transação restauraria o valor de A para 10.

Suponha que outra transação T_j tenha atualizado o item de dado A para 30 e tenha sido efetivada.

Em seguida o sistema cai e o estado do log é:

Se o passo REDO for processado primeiro, A será ajustado para 30 e, no passo UNDO, será ajustado para 10, sendo que o valor que deve permanecer em A é 30.



Técnica Baseada em Shadow Pages

- Shadow Paging é uma alternativa à recuperação baseada em log;
- É um esquema útil se as transações forem executadas serialmente.
- Idéia: Manter duas tabelas de páginas durante o tempo de vida de uma transação – a Tabela de Páginas Corrente (TPC), e a Tabela de Páginas Shadow (TPS);
- Armazena a Tabela de Páginas Shadow em meio não-volátil, tal que o estado do BD anterior à execução da transação possa ser recuperado.
- Ao iniciar, ambas as tabelas de páginas são indênticas. Somente a tabela de páginas correntes é usada para cada item de dados acessados durante a execução da transação.

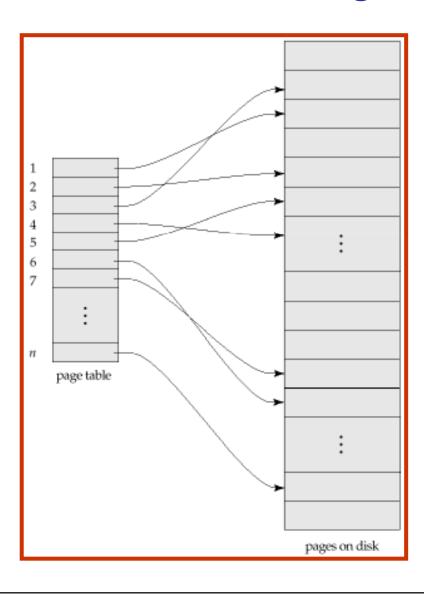


Técnica Baseada em Shadow Pages

- Supõe a existência de uma tabela de blocos (páginas) de disco que mantém dados do BD (TPC)';
- A TPC é copiada para uma TPS a cada nova transação T_i
 - \square Páginas atualizadas por T_i são copiadas para novas páginas de disco e TPC é atualizada;
 - \square TPS não é atualizada enquanto T_i está ativa.
- Em caso de falha de T_i , TPC é descartada e TPS torna-se a TPC
 - □ Não é preciso acessar o BD para realizar restaurações;
- Técnica NO-UNDO/NO-REDO (com FORCE).

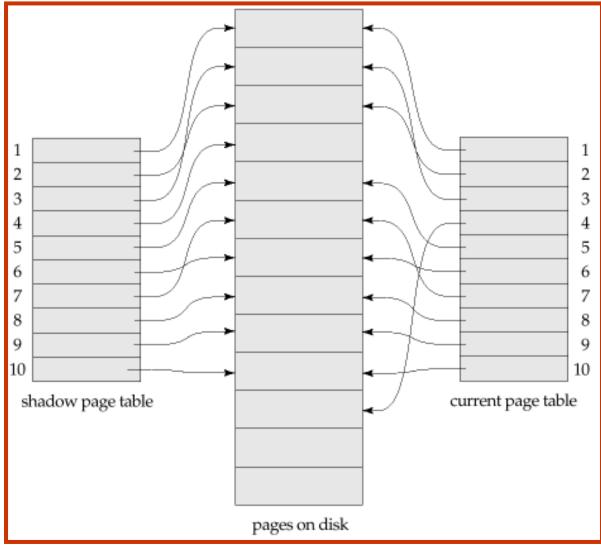


Exemplo de Tabela de Páginas



Exemplo de Paginação Shadow

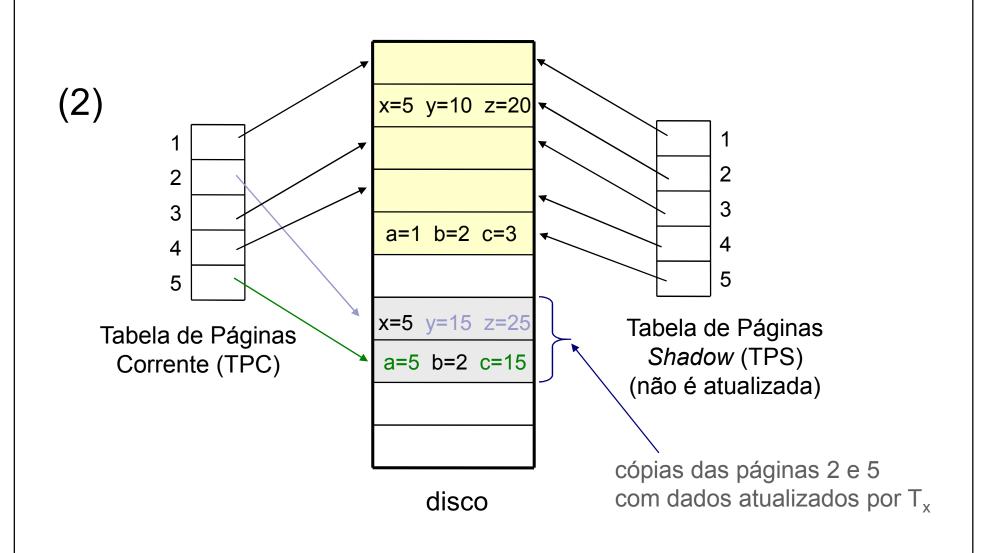
(1)



→ Tabelas de páginas Shadow e corrente depois da escrita da página 4.



Exemplo de Paginação Shadow





Shadow Pages - Procedimento

- Quando uma transação T_i inicia:
 - □ TPS ← TPC
 - FORCE TPS
- Quando T_i atualiza dados de uma página P
 - □ Se é a primeira atualização de T_i em P
 - Se P não está na cache então busca P no disco
 - Busca-se uma página livre P' na Tabela de Páginas Livres (TPL)
 - $P' \leftarrow P$ (grava nessa página livre em disco)
 - O apontador de P na TPC agora aponta para P'
 - Atualiza-se os dados em P.

v

Shadow Pages – Procedimento (cont.)

- \blacksquare Quando T_i solicita commit
 - □ FORCE das páginas P_1 , ..., P_n atualizadas por T_i que ainda não foram para disco
 - com FORCE da TPC atualizada primeiro;
 - lembre-se que P₁, ..., P_n estão sendo gravadas em páginas diferentes no disco.
- Falha antes ou durante o passo 3:
 - \square Não é preciso UNDO pois TPS mantém as páginas do BD consistentes antes de T_i
 - □ Faz-se TPC ← TPS
- Falha após o passo 3:
 - Não é preciso REDO, pois as atualizações de T_i estão, garantidamente, no BD;



Técnica Shadow Pages - Vantagens

- Adequada a SGBD monousuário
 - □ Uma transação executando por vez;
- Sem overhead de escrita dos registros de log;
- Recuperação é trivial;



Técnica Shadow Pages - Desvantagens

- Gerenciamento complexo em SGBD multiusuário;
- Os dados podem estar fragmentados no disco;
- Requer coleta de lixo:
 - \square Quando T_i encerra, existem páginas obsoletas;



Fontes Bibliográficas:

- Sistema de Banco de Dados. (Cap. 17) Abraham Silberchatz, Henry F. Korth, S Sudarshan. 5^a Ed. Campus, 2006.
- Sistemas de Banco de Dados. (Cap. 19) Ramez Elmarsri e Sham Navathe. 4ª Ed. Pearson, 2005.