

Árvore B

Estrutura de Dados Avançada — QXD0015



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Prof. Atílio Gomes Luiz
gomes.atilio@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

1º semestre/2025

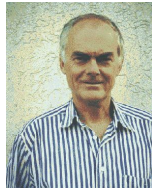


Árvore B

- Generalização das árvores de busca balanceadas
 - Otimizada para acesso a grandes volumes de dados.
- Projetada para acessar dados em memória secundária.
 - Discos magnéticos: HD
- Muito utilizadas em SGBDs, relacionais ou não.
- Inventada por Rudolf Bayer e Edward Meyers McCreight em 1971 enquanto trabalhavam no Boeing Scientific Research Labs.



Edward Meyers



Rudolf Bayer

Hierarquia de Memória

A memória do computador é dividida em uma hierarquia:

- **SSD** (Solid-State Drive) ou **HDD** (Hard Disk Drive)
 - Memória permanente, onde gravamos arquivos
 - Chamada de memória secundária

Hierarquia de Memória

A memória do computador é dividida em uma hierarquia:

- **SSD** (Solid-State Drive) ou **HDD** (Hard Disk Drive)
 - Memória permanente, onde gravamos arquivos
 - Chamada de memória secundária
- **RAM** (Random-Access Memory)
 - Onde são armazenados os programas em execução
 - e a memória alocada pelos mesmos
 - Memória volátil, é apagada se o computador é desligado

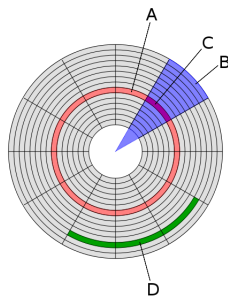
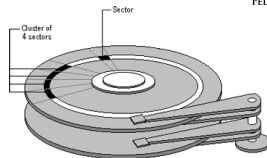
Hierarquia de Memória

A memória do computador é dividida em uma hierarquia:

- **SSD** (Solid-State Drive) ou **HDD** (Hard Disk Drive)
 - Memória permanente, onde gravamos arquivos
 - Chamada de memória secundária
- **RAM** (Random-Access Memory)
 - Onde são armazenados os programas em execução
 - e a memória alocada pelos mesmos
 - Memória volátil, é apagada se o computador é desligado
- **Memória Cache**
 - Muito próxima do processador para ter acesso rápido
 - A informação é copiada da RAM para a Cache

Discos (HDD)

- Tecnologia barata
- Alta capacidade de armazenamento
- Informações armazenadas em trilhas
- Trilhas são divididas em setores
- Aplicações sempre acessam o disco em unidades de blocos (páginas)
 - Exemplo: 512 bytes a 4096 bytes
 - Acesso a disco é muito custoso
- Se a página está na memória, podemos acessá-la. Se não está, precisamos lê-la na memória secundária.



- (A) Trilha
(B) Setor geométrico
(C) Setor de trilha
(D) Bloco

- Acesso a dados em disco é lento (ordens de magnitude mais devagar que na memória principal — milissegundos versus nanosegundos).
 - Acesso custoso.
- Quantidade de dados manipulados não cabe na memória principal
- **Ideia:** Manter certas páginas na memória secundária e trazer apenas um número constante delas para a memória principal.
 - O acesso a dados no HD é otimizado para trazer múltiplas páginas por vez.
 - É preciso uma estrutura de dados que armazene múltiplos dados de uma única vez e seja eficiente.

Árvore B



Árvore D -ária de Busca

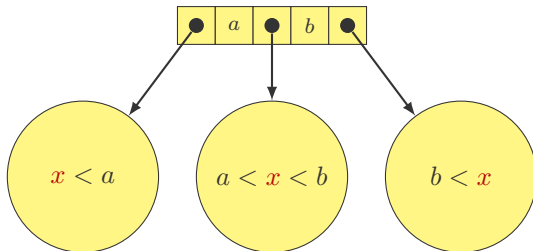
Podemos generalizar árvores binárias de busca

- Exemplo: árvores ternárias de busca
 - Nó pode ter 0, 1, 2 ou 3 filhos

Árvore D -ária de Busca

Podemos generalizar árvores binárias de busca

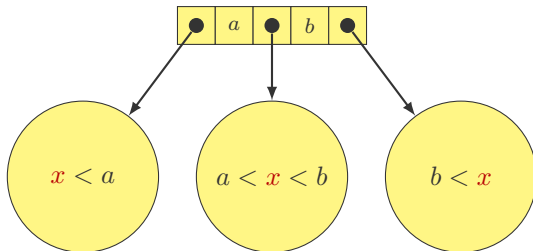
- Exemplo: árvores ternárias de busca
 - Nó pode ter 0, 1, 2 ou 3 filhos



Árvore D -ária de Busca

Podemos generalizar árvores binárias de busca

- Exemplo: árvores ternárias de busca
 - Nó pode ter 0, 1, 2 ou 3 filhos



Como fazer busca nesse tipo de árvore?

Árvore B — Definição

Seja $D \geq 2$ um número natural.

Árvores B são árvores D -árias de busca com as 4 propriedades a seguir:

Árvore B — Definição

Seja $D \geq 2$ um número natural.

Árvores B são árvores D -árias de busca com as 4 propriedades a seguir:

- (1) A raiz *T.root* é uma folha ou tem no mínimo dois filhos.

Árvore B — Definição

Seja $D \geq 2$ um número natural.

Árvores B são árvores D -árias de busca com as 4 propriedades a seguir:

- (1) A raiz *T.root* é uma folha ou tem no mínimo dois filhos.
- (2) Cada nó diferente da raiz possui no mínimo $D - 1$ chaves e, portanto, pelo menos D filhos.

Árvore B — Definição

Seja $D \geq 2$ um número natural.

Árvores B são árvores D -árias de busca com as 4 propriedades a seguir:

- (1) A raiz *T.root* é uma folha ou tem no mínimo dois filhos.
- (2) Cada nó diferente da raiz possui no mínimo $D - 1$ chaves e, portanto, pelo menos D filhos.
- (3) Cada nó tem no máximo $2D - 1$ chaves e, portanto, no máximo $2D$ filhos.
Dizemos que um nó está **cheio** se ele tem exatamente $2D - 1$ chaves.

Árvore B — Definição

Seja $D \geq 2$ um número natural.

Árvores B são árvores D -árias de busca com as 4 propriedades a seguir:

- (1) A raiz *T.root* é uma folha ou tem no mínimo dois filhos.
- (2) Cada nó diferente da raiz possui no mínimo $D - 1$ chaves e, portanto, pelo menos D filhos.
- (3) Cada nó tem no máximo $2D - 1$ chaves e, portanto, no máximo $2D$ filhos. Dizemos que um nó está **cheio** se ele tem exatamente $2D - 1$ chaves.
- (4) Todas as folhas estão no mesmo nível.

Árvore B — Definição

Seja $D \geq 2$ um número natural.

Árvores B são árvores D -árias de busca com as 4 propriedades a seguir:

- (1) A raiz *T.root* é uma folha ou tem no mínimo dois filhos.
- (2) Cada nó diferente da raiz possui no mínimo $D - 1$ chaves e, portanto, pelo menos D filhos.
- (3) Cada nó tem no máximo $2D - 1$ chaves e, portanto, no máximo $2D$ filhos. Dizemos que um nó está **cheio** se ele tem exatamente $2D - 1$ chaves.
- (4) Todas as folhas estão no mesmo nível.
 - O número D é chamado de **grau mínimo** da árvore B.
 - A estrutura apresentada satisfaz ainda as 3 propriedades a seguir:

Árvore B – Definição

- I. Cada nó x tem os seguintes campos:
 - $x.n$ é o número de chaves armazenadas em x

Árvore B – Definição

- I. Cada nó x tem os seguintes campos:
- $x.n$ é o número de chaves armazenadas em x
 - $x.key[i]$ é i -ésima chave armazenada
 - $x.key[1] \leq x.key[2] \leq \dots \leq x.key[x.n]$

Árvore B – Definição

- I. Cada nó x tem os seguintes campos:
- $x.n$ é o número de chaves armazenadas em x
 - $x.key[i]$ é i -ésima chave armazenada
 - $x.key[1] \leq x.key[2] \leq \dots \leq x.key[x.n]$
 - $x.leaf$ é um booleano que indica se x é uma folha ou não.

Árvore B – Definição

I. Cada nó x tem os seguintes campos:

- $x.n$ é o número de chaves armazenadas em x
- $x.key[i]$ é i -ésima chave armazenada
 - $x.key[1] \leq x.key[2] \leq \dots \leq x.key[x.n]$
- $x.leaf$ é um booleano que indica se x é uma folha ou não.

II. Cada nó interno x contém $x.n + 1$ ponteiros $x.c[1] \dots x.c[x.n + 1]$

Árvore B – Definição

I. Cada nó x tem os seguintes campos:

- $x.n$ é o número de chaves armazenadas em x
- $x.key[i]$ é i -ésima chave armazenada
 - $x.key[1] \leq x.key[2] \leq \dots \leq x.key[x.n]$
- $x.leaf$ é um booleano que indica se x é uma folha ou não.

II. Cada nó interno x contém $x.n + 1$ ponteiros $x.c[1] \dots x.c[x.n + 1]$

- $x.c[i]$ é o ponteiro para o i -ésimo filho

Árvore B – Definição

I. Cada nó x tem os seguintes campos:

- $x.n$ é o número de chaves armazenadas em x
- $x.key[i]$ é i -ésima chave armazenada
 - $x.key[1] \leq x.key[2] \leq \dots \leq x.key[x.n]$
- $x.leaf$ é um booleano que indica se x é uma folha ou não.

II. Cada nó interno x contém $x.n + 1$ ponteiros $x.c[1] \dots x.c[x.n + 1]$

- $x.c[i]$ é o ponteiro para o i -ésimo filho
- Nós folhas não têm filhos. Logo, os ponteiros $x.c[i]$ das folhas são nulos ou indefinidos.

Árvore B – Definição

I. Cada nó x tem os seguintes campos:

- $x.n$ é o número de chaves armazenadas em x
- $x.key[i]$ é i -ésima chave armazenada
 - $x.key[1] \leq x.key[2] \leq \dots \leq x.key[x.n]$
- $x.leaf$ é um booleano que indica se x é uma folha ou não.

II. Cada nó interno x contém $x.n + 1$ ponteiros $x.c[1] \dots x.c[x.n + 1]$

- $x.c[i]$ é o ponteiro para o i -ésimo filho
- Nós folhas não têm filhos. Logo, os ponteiros $x.c[i]$ das folhas são nulos ou indefinidos.

III. se a chave k_i está na subárvore $x.c[i]$, então

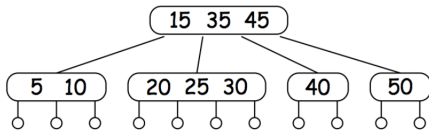
$$k_1 \leq x.key[1] \leq k_2 \leq x.key[2] \leq \dots \leq x.key[x.n] \leq k_{x.n+1}$$

Exemplo de árvore B

- A árvore B mais simples ocorre quando $D = 2$. Todo nó interno nesta árvore tem 2,3 ou 4 filhos.

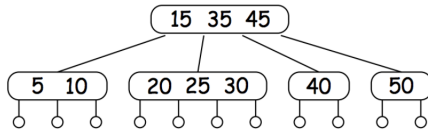
Exemplo de árvore B

- A árvore B mais simples ocorre quando $D = 2$. Todo nó interno nesta árvore tem 2,3 ou 4 filhos.
- Esse tipo de árvore é chamada de **árvore 2-3-4**.

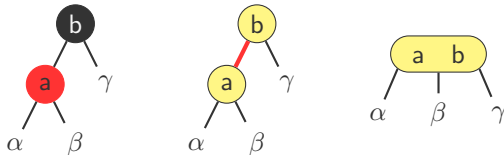


Exemplo de árvore B

- A árvore B mais simples ocorre quando $D = 2$. Todo nó interno nesta árvore tem 2,3 ou 4 filhos.
- Esse tipo de árvore é chamada de **árvore 2-3-4**.



- São “equivalentes” às árvores rubro-negras



Escolhendo o grau mínimo D

Queremos que um nó caiba em uma página do disco, mas não queremos utilizar mal a página do disco.

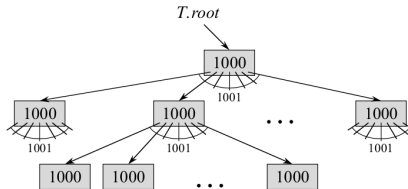
Escolha D máximo tal que um nó com $2D$ filhos caiba na página.

Escolhendo o grau mínimo D

Queremos que um nó caiba em uma página do disco, mas não queremos utilizar mal a página do disco.

Escolha D máximo tal que um nó com $2D$ filhos caiba na página.

- **Exemplo:** numa árvore com 1000 chaves em cada nó e com altura $h = 2$, armazenamos até 10^9 chaves (1 bilhão).



1 node,
1000 keys

1001 nodes,
1,001,000 keys

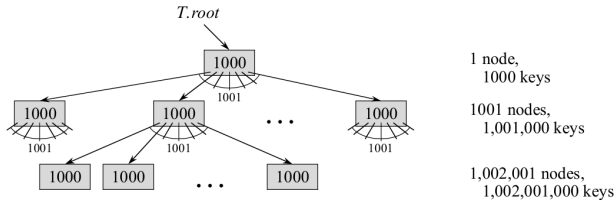
1,002,001 nodes,
1,002,001,000 keys

Escolhendo o grau mínimo D

Queremos que um nó caiba em uma página do disco, mas não queremos utilizar mal a página do disco.

Escolha D máximo tal que um nó com $2D$ filhos caiba na página.

- **Exemplo:** numa árvore com 1000 chaves em cada nó e com altura $h = 2$, armazenamos até 10^9 chaves (1 bilhão).



Consideramos que o registro está junto com a chave. Ou então temos um ponteiro para o registro

Balanceamento



Altura de uma árvore B

Teorema: Seja $n \geq 1$ o número total de chaves de uma árvore B com altura h e grau mínimo $D \geq 2$. Então,

$$h \leq \log_D \left(\frac{n+1}{2} \right) + 1.$$

Altura de uma árvore B

Teorema: Seja $n \geq 1$ o número total de chaves de uma árvore B com altura h e grau mínimo $D \geq 2$. Então,

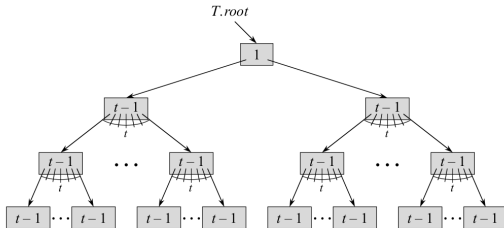
$$h \leq \log_D \left(\frac{n+1}{2} \right) + 1.$$

Demonstração:

- Seja T uma árvore B. Então, sua raiz contém pelo menos uma chave e todos os outros nós contém pelo menos $D - 1$ chaves.

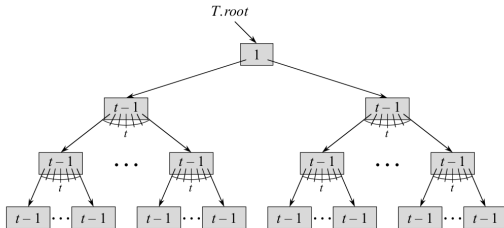
Continuação da demonstração

- Assim, T , cuja altura é h , contém 1 nó no nível 1, pelo menos 2 nós no nível 2, pelo menos $2D$ nós no nível 3, pelo menos $2D^2$ nós no nível 4, e assim por diante, até que no nível h ela tem pelo menos $2D^{h-2}$ nós.



Continuação da demonstração

- Assim, T , cuja altura é h , contém 1 nó no nível 1, pelo menos 2 nós no nível 2, pelo menos $2D$ nós no nível 3, pelo menos $2D^2$ nós no nível 4, e assim por diante, até que no nível h ela tem pelo menos $2D^{h-2}$ nós.



- Assim, o número de chaves n de T satisfaz a desigualdade:

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} \quad (1)$$

Continuação da demonstração

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2}$$

Continuação da demonstração

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2}$$

Vamos usar a fórmula:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

Continuação da demonstração

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2}$$

Vamos usar a fórmula:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \left(\frac{D^{h-1} - 1}{D - 1} \right) = 1 + 2D^{h-1} - 2.$$

Continuação da demonstração

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2}$$

Vamos usar a fórmula:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \left(\frac{D^{h-1} - 1}{D - 1} \right) = 1 + 2D^{h-1} - 2.$$

Logo, $n \geq 2D^{h-1} - 1$

Continuação da demonstração

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2}$$

Vamos usar a fórmula:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \left(\frac{D^{h-1} - 1}{D - 1} \right) = 1 + 2D^{h-1} - 2.$$

Logo, $n \geq 2D^{h-1} - 1 \implies D^{h-1} \leq \frac{n+1}{2}$

Continuação da demonstração

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2}$$

Vamos usar a fórmula:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \left(\frac{D^{h-1} - 1}{D - 1} \right) = 1 + 2D^{h-1} - 2.$$

Logo, $n \geq 2D^{h-1} - 1 \implies D^{h-1} \leq \frac{n+1}{2} \implies h - 1 \leq \log_D \frac{n+1}{2}$

Continuação da demonstração

$$n \geq 1 + (D - 1) \sum_{i=2}^h 2D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2}$$

Vamos usar a fórmula:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$1 + 2(D - 1) \sum_{i=2}^h D^{i-2} = 1 + 2(D - 1) \left(\frac{D^{h-1} - 1}{D - 1} \right) = 1 + 2D^{h-1} - 2.$$

Logo, $n \geq 2D^{h-1} - 1 \implies D^{h-1} \leq \frac{n+1}{2} \implies h - 1 \leq \log_D \frac{n+1}{2} \implies h \leq \log_D \frac{n+1}{2} + 1. \blacksquare$

Busca na árvore B



Leitura e escrita de páginas

Se x é ponteiro para um objeto na memória secundária

Leitura e escrita de páginas

Se x é ponteiro para um objeto na memória secundária

- **DISK-READ(x)**: lê x da memória secundária

Leitura e escrita de páginas

Se x é ponteiro para um objeto na memória secundária

- **DISK-READ(x)**: lê x da memória secundária
- **DISK-WRITE(x)**: grava x na memória secundária

Leitura e escrita de páginas

Se x é ponteiro para um objeto na memória secundária

- **DISK-READ(x)**: lê x da memória secundária
- **DISK-WRITE(x)**: grava x na memória secundária

Adotamos duas convenções nos pseudocódigos das funções que veremos:

Leitura e escrita de páginas

Se x é ponteiro para um objeto na memória secundária

- **DISK-READ(x)**: lê x da memória secundária
- **DISK-WRITE(x)**: grava x na memória secundária

Adotamos duas convenções nos pseudocódigos das funções que veremos:

- A raiz da árvore B está sempre na memória principal, de modo que não precisamos realizar um **DISK-READ(x)** na raiz. No entanto, devemos realizar um **DISK-WRITE(x)** da raiz sempre que a raiz for modificada.

Leitura e escrita de páginas

Se x é ponteiro para um objeto na memória secundária

- **DISK-READ(x)**: lê x da memória secundária
- **DISK-WRITE(x)**: grava x na memória secundária

Adotamos duas convenções nos pseudocódigos das funções que veremos:

- A raiz da árvore B está sempre na memória principal, de modo que não precisamos realizar um **DISK-READ(x)** na raiz. No entanto, devemos realizar um **DISK-WRITE(x)** da raiz sempre que a raiz for modificada.
- Quaisquer nós que forem passados como parâmetro devem ter sido obtidos anteriormente por uma chamada a **DISK-READ(x)**.

Busca na Árvore B

Para procurar a chave k em um nó x :

Busca na Árvore B

Para procurar a chave k em um nó x :

- Basta verificar se a chave está em x . Se estiver, retorna o par (x, i) , contendo o nó x e o índice i tal que $x.key[i] = k$.

Busca na Árvore B

Para procurar a chave k em um nó x :

- Basta verificar se a chave está em x . Se estiver, retorna o par (x, i) , contendo o nó x e o índice i tal que $x.key[i] = k$.
- Se não estiver em x e o nó x não for folha, basta buscar no filho correto. Se o nó x for folha, então retorna NIL.

Busca na Árvore B

Para procurar a chave k em um nó x :

- Basta verificar se a chave está em x . Se estiver, retorna o par (x, i) , contendo o nó x e o índice i tal que $x.key[i] = k$.
- Se não estiver em x e o nó x não for folha, basta buscar no filho correto. Se o nó x for folha, então retorna NIL.

Busca na Árvore B

Para procurar a chave k em um nó x :

- Basta verificar se a chave está em x . Se estiver, retorna o par (x, i) , contendo o nó x e o índice i tal que $x.key[i] = k$.
- Se não estiver em x e o nó x não for folha, basta buscar no filho correto. Se o nó x for folha, então retorna NIL.

B-TREE-SEARCH(x, k)

```
1   $i = 1$ 
2  while  $i \leq x.n$  and  $k > x.key[i]$ 
3       $i = i + 1$ 
4  if  $i \leq x.n$  and  $k == x.key[i]$ 
5      return  $(x, i)$ 
6  elseif  $x.leaf$ 
7      return NIL
8  else
9      DISK-READ( $x.c[i]$ )
10     return B-TREE-SEARCH( $x.c[i], k$ )
```

Busca na Árvore B – Complexidade

B-TREE-SEARCH(x, k)

```
1   $i = 1$ 
2  while  $i \leq x.n$  and  $k > x.key[i]$ 
3       $i = i + 1$ 
4  if  $i \leq x.n$  and  $k == x.key[i]$ 
5      return  $(x, i)$ 
6  elseif  $x.leaf$ 
7      return NIL
8  else
9      DISK-READ( $x.c[i]$ )
10     return B-TREE-SEARCH( $x.c[i], k$ )
```

Busca na Árvore B – Complexidade

B-TREE-SEARCH(x, k)

```
1   $i = 1$ 
2  while  $i \leq x.n$  and  $k > x.key[i]$ 
3       $i = i + 1$ 
4  if  $i \leq x.n$  and  $k == x.key[i]$ 
5      return  $(x, i)$ 
6  elseif  $x.leaf$ 
7      return NIL
8  else
9      DISK-READ( $x.c[i]$ )
10     return B-TREE-SEARCH( $x.c[i], k$ )
```

- A busca em uma árvore B de altura h , acessa $O(h) = O(\log_D n)$ páginas de disco, onde n é o número de nós da árvore B.
- Como $x.n < 2D$, o loop **while** itera $O(D)$ vezes dentro de cada nó. Logo o tempo total de CPU é $O(Dh) = O(D \log_D n)$.

Criando uma Árvore B vazia



Criando uma Árvore B vazia

B-TREE-CREATE(T)

```
1  $x = \text{ALLOCATE-NODE}()$ 
2  $x.\text{leaf} = \text{TRUE}$ 
3  $x.n = 0$ 
4  $\text{DISK-WRITE}(x)$ 
5  $T.\text{root} = x$ 
```

- A função **B-TREE-CREATE(T)** usa um procedimento auxiliar **ALLOCATE-NODE()**, que aloca uma página de disco para ser usada como um novo nó.

Criando uma Árvore B vazia

B-TREE-CREATE(T)

```
1   $x = \text{ALLOCATE-NODE}()$ 
2   $x.\text{leaf} = \text{TRUE}$ 
3   $x.n = 0$ 
4   $\text{DISK-WRITE}(x)$ 
5   $T.\text{root} = x$ 
```

- A função **B-TREE-CREATE(T)** usa um procedimento auxiliar $\text{ALLOCATE-NODE}()$, que aloca uma página de disco para ser usada como um novo nó.
- Assumimos que o nó criado por esta função não necessita de $\text{DISK-READ}(x)$ pois não há nenhum dado a ser lido do disco quando o nó vazio é alocado.

Criando uma Árvore B vazia

B-TREE-CREATE(T)

```
1  $x = \text{ALLOCATE-NODE}()$ 
2  $x.\text{leaf} = \text{TRUE}$ 
3  $x.n = 0$ 
4  $\text{DISK-WRITE}(x)$ 
5  $T.\text{root} = x$ 
```

- A função **B-TREE-CREATE(T)** usa um procedimento auxiliar **ALLOCATE-NODE()**, que aloca uma página de disco para ser usada como um novo nó.
- Assumimos que o nó criado por esta função não necessita de **DISK-READ(x)** pois não há nenhum dado a ser lido do disco quando o nó vazio é alocado.
- Requer $O(1)$ operações de disco e tem complexidade $O(1)$.

Inserção



Inserção

- A inserção acontece sempre em um nó folha.

Inserção

- A inserção acontece sempre em um nó folha.
- Contudo, na árvore B não podemos simplesmente criar uma nova folha e inserir a nova chave nela. (Porquê?)

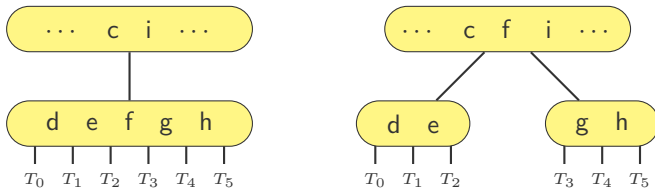
- A inserção acontece sempre em um nó folha.
- Contudo, na árvore B não podemos simplesmente criar uma nova folha e inserir a nova chave nela. (Porquê?)
- Ao invés disso, inserimos a nova chave em uma folha já existente.
 - **Problema:** a folha pode já estar cheia (tem $2D - 1$ chaves).

Inserção

- A inserção acontece sempre em um nó folha.
- Contudo, na árvore B não podemos simplesmente criar uma nova folha e inserir a nova chave nela. (Porquê?)
- Ao invés disso, inserimos a nova chave em uma folha já existente.
 - **Problema:** a folha pode já estar cheia (tem $2D - 1$ chaves).
- Introduzimos uma operação que **divide** um nó cheio y na **chave mediana** ($y.chave[D]$) em dois nós com $D - 1$ chaves cada.

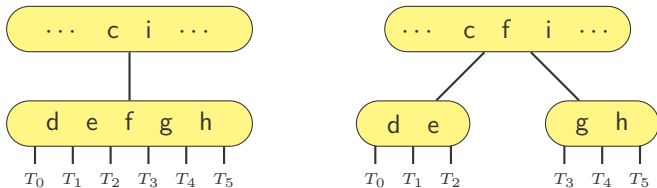
Inserção — Exemplo de divisão de nó

- Exemplo: Árvore B com grau mínimo $D = 3$.



Inserção — Exemplo de divisão de nó

- Exemplo: Árvore B com grau mínimo $D = 3$.



- Inserimos $y.chave[D]$ no nó pai para representar a quebra.
 - Problema:** mas o pai poderia estar cheio... O que fazer?

Inserção

- Podemos programar para inserir uma chave em uma árvore B numa única descida da raiz até uma folha.
 - **Solução:** À medida que vamos descendo, dividimos todo nó cheio que encontrarmos pelo caminho. Assim, o pai de um nó nunca estará cheio.

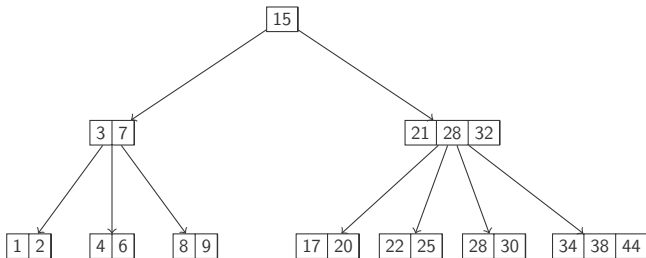
- Podemos programar para inserir uma chave em uma árvore B numa única descida da raiz até uma folha.
 - **Solução:** À medida que vamos descendo, dividimos todo nó cheio que encontrarmos pelo caminho. Assim, o pai de um nó nunca estará cheio.
- Para isso, não esperamos descobrir se vamos precisar dividir um nó cheio durante a inserção.
- Ao invés disso, à medida que formos descendo na árvore procurando a posição correta da nova chave, nós dividimos todo nó cheio que encontrarmos pelo caminho.

- Podemos programar para inserir uma chave em uma árvore B numa única descida da raiz até uma folha.
 - **Solução:** À medida que vamos descendo, dividimos todo nó cheio que encontrarmos pelo caminho. Assim, o pai de um nó nunca estará cheio.
- Para isso, não esperamos descobrir se vamos precisar dividir um nó cheio durante a inserção.
- Ao invés disso, à medida que formos descendo na árvore procurando a posição correta da nova chave, nós dividimos todo nó cheio que encontrarmos pelo caminho.
- Assim, onde quer que precisarmos dividir um nó cheio, teremos a certeza de que o seu pai não está cheio.

Exemplo: Árvore B com grau mínimo $D = 2$

Inserir chave 39

Atenção para o tamanho máximo de um nó



Algoritmo: Dividindo um nó cheio

- Vamos criar um procedimento $\text{B-Tree-Split-Child}(x, i)$
- Este procedimento toma como entrada um nó x não cheio e um índice i tal que $x.c[i]$ é um filho cheio de x .
- Supõe que ambos os nós x e $x.c[i]$ estão na memória principal.
- O procedimento então divide este filho em dois e ajusta x de modo que ele tenha um filho adicional.

Algoritmo: Dividindo um nó cheio

- Vamos criar um procedimento $\text{B-Tree-Split-Child}(x, i)$
- Este procedimento toma como entrada um nó x não cheio e um índice i tal que $x.c[i]$ é um filho cheio de x .
- Supõe que ambos os nós x e $x.c[i]$ estão na memória principal.
- O procedimento então divide este filho em dois e ajusta x de modo que ele tenha um filho adicional.
- A fim de dividir uma raiz cheia, depois criaremos um outro procedimento que faz a raiz ser filha de uma nova raiz vazia, de modo que possamos usar o procedimento $\text{B-TREE-SPLIT-CHILD}(x, i)$. Fazendo isso, a árvore aumenta sua altura em 1.
- **Divisão** é o único modo pelo qual uma árvore B aumenta de tamanho.

Algoritmo: Dividindo um nó cheio

Algoritmo: Dividindo um nó cheio

B-TREE-SPLIT-CHILD(x, i)

```
1   $y = x.c[i]$ 
2   $z = \text{ALLOCATE-NODE}()$ 
3   $z.\text{leaf} = y.\text{leaf}$ 
4   $z.n = D - 1$ 
5  for  $j = 1$  to  $D - 1$ 
6       $z.\text{key}[j] = y.\text{key}[j + D]$ 
7  if not  $y.\text{leaf}$ 
8      for  $j = 1$  to  $D$ 
9           $z.c[j] = y.c[j + D]$ 
10  $y.n = D - 1$ 
11 for  $j = x.n + 1$  downto  $i + 1$ 
12      $x.c[j + 1] = x.c[j]$ 
13  $x.c[i + 1] = z$ 
14 for  $j = x.n$  downto  $i$ 
15      $x.\text{key}[j + 1] = x.\text{key}[j]$ 
16  $x.\text{key}[i] = y.\text{key}[D]$ 
17  $x.n = x.n + 1$ 
18 DISK-WRITE( $y$ )
19 DISK-WRITE( $z$ )
20 DISK-WRITE( $x$ )
```

- Este procedimento toma como entrada um nó x não cheio e um índice i tal que $x.c[i]$ é um filho cheio de x .
- Supõe que ambos os nós x e $x.c[i]$ estão na memória principal.
- O procedimento então divide este filho em dois e ajusta x de modo que ele tenha um filho adicional.
- A fim de dividir uma raiz cheia, primeiro fazemos a raiz filha de uma nova raiz vazia, de modo que possamos usar o procedimento **B-TREE-SPLIT-CHILD**(x, i). Fazendo isso, a árvore aumenta sua altura em 1.
- **Divisão** é o único modo pelo qual uma árvore B aumenta de tamanho.

Algoritmo: Dividindo um nó cheio

B-TREE-SPLIT-CHILD(x, i)

```
1   $y = x.c[i]$ 
2   $z = \text{ALLOCATE-NODE}()$ 
3   $z.\text{leaf} = y.\text{leaf}$ 
4   $z.n = D - 1$ 
5  for  $j = 1$  to  $D - 1$ 
6       $z.\text{key}[j] = y.\text{key}[j + D]$ 
7  if not  $y.\text{leaf}$ 
8      for  $j = 1$  to  $D$ 
9           $z.c[j] = y.c[j + D]$ 
10  $y.n = D - 1$ 
11 for  $j = x.n + 1$  downto  $i + 1$ 
12      $x.c[j + 1] = x.c[j]$ 
13  $x.c[i + 1] = z$ 
14 for  $j = x.n$  downto  $i$ 
15      $x.\text{key}[j + 1] = x.\text{key}[j]$ 
16  $x.\text{key}[i] = y.\text{key}[D]$ 
17  $x.n = x.n + 1$ 
18 DISK-WRITE( $y$ )
19 DISK-WRITE( $z$ )
20 DISK-WRITE( $x$ )
```

Complexidade

- Esta função executa em tempo $\Theta(D)$ devido aos laços das linhas 5 – 6 e 8 – 9.
- Os outros laços rodam em tempo $O(D)$.
- São executadas $O(1)$ operações em disco.

Algoritmo: Inserindo uma chave

Vamos inserir a chave k na árvore T

- Verificamos se não é necessário dividir a raiz.

Algoritmo: Inserindo uma chave

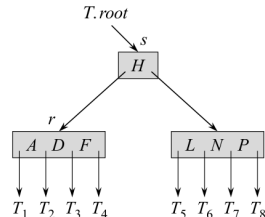
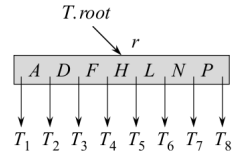
Vamos inserir a chave k na árvore T

- Verificamos se não é necessário dividir a raiz.

B-TREE-INSERT(T, k)

```

1   $r = T.root$ 
2  if  $r.n == 2D - 1$ 
3       $s = \text{ALLOCATE-NODE}()$ 
4       $s.leaf = \text{FALSE}$ 
5       $s.n = 0$ 
6       $s.c[1] = r$ 
7       $T.root = s$ 
8      B-TREE-SPLIT-CHILD( $s, 1$ )
9      B-TREE-INSERT-NONFULL( $s, k$ )
10 else
11     B-TREE-INSERT-NONFULL( $r, k$ )
    
```



Inserindo chave k em um nó não-cheio x

B-TREE-INSERT-NONFULL(x, k)

- Se x for uma folha, percorremo-lo de trás para frente, movendo as chaves para trás uma posição, até encontrar a posição correta da chave k .
Inserimos a chave k na posição correta, ajustamos o tamanho de x e escrevemos x no disco.
- Se x não for folha, encontramos a subárvore $x.c[i]$ onde k deve ser inserido. Lemos o nó $x.c[i]$ do disco.
Se $x.c[i]$ estiver cheio, dividimos esse nó em dois. Por fim, invocamos a função de inserção em nó não cheio.

Inserindo chave k em um nó não-cheio x

B-TREE-INSERT-NONFULL(x, k)

- Se x for uma folha, percorremo-lo de trás para frente, movendo as chaves para trás uma posição, até encontrar a posição correta da chave k . Inserimos a chave k na posição correta, ajustamos o tamanho de x e escrevemos x no disco.
- Se x não for folha, encontramos a subárvore $x.c[i]$ onde k deve ser inserido. Lemos o nó $x.c[i]$ do disco. Se $x.c[i]$ estiver cheio, dividimos esse nó em dois. Por fim, invocamos a função de inserção em nó não cheio.

B-TREE-INSERT-NONFULL(x, k)

```

1   $i = x.n$ 
2  if  $x.leaf$ 
3      while  $i \geq 1$  e  $k < x.key[i]$ 
4           $x.key[i + 1] = x.key[i]$ 
5           $i = i - 1$ 
6           $x.key[i + 1] = k$ 
7           $x.n = x.n + 1$ 
8          DISK-WRITE( $x$ )
9  else
10     while  $i \geq 1$  and  $k < x.key[i]$ 
11          $i = i - 1$ 
12      $i = i + 1$ 
13     DISK-READ( $x.c[i]$ )
14     if  $x.c[i].n == 2D - 1$ 
15         B-TREE-SPLIT-CHILD( $x, i$ )
16         if  $k > x.key[i]$ 
17              $i = i + 1$ 
18     B-TREE-INSERT-NONFULL( $x.c[i], k$ )

```


Qual a complexidade da inserção?

- Para uma árvore B de altura h , B-TREE-INSERT realiza $O(h)$ acessos a disco, já que $O(1)$ operações de leitura/escrita são realizadas em cada nível da árvore.
- Além disso, o tempo de CPU é $O(D)$ em cada nível da árvore. Logo, ao todo, o tempo de CPU é $O(Dh) = O(D \log_D n)$.

Exercícios



Exercício

- Mostre o resultado de inserir as chaves 6, 19, 17, 11, 3, 12, 8, 20, 22, 23, 13, 18, 14, 16, 1, 2, 24, 25, 4, 26, 5 em uma árvore B vazia com grau mínimo $D = 2$.

Remoção



Remoção

- A remoção é mais complicada que a inserção.
 - A chave a ser removida pode ocorrer em qualquer nó da árvore.
 - Quando removemos uma chave de um nó interno, teremos que reorganizar os filhos do nó.

Remoção

- A remoção é mais complicada que a inserção.
 - A chave a ser removida pode ocorrer em qualquer nó da árvore.
 - Quando removemos uma chave de um nó interno, teremos que reorganizar os filhos do nó.
- Como na inserção, devemos ter certeza de que a remoção não viola as propriedades da árvore B.
 - Cada nó deve continuar com pelo menos $D - 1$ chaves. Exceto a raiz que tem que ter pelo menos uma chave.

Remoção

- Na inserção, a chave é sempre inserida em uma folha. Na remoção, assim como fizemos nas árvores AVL e rubro-Negra, também vamos sempre remover uma chave k de uma folha. Há dois modos de fazer isso:
 - (1) Se a chave k se encontra em uma folha: a chave é simplesmente removida.

Remoção

- Na inserção, a chave é sempre inserida em uma folha. Na remoção, assim como fizemos nas árvores AVL e rubro-Negra, também vamos sempre remover uma chave k de uma folha. Há dois modos de fazer isso:
 - (1) Se a chave k se encontra em uma folha: a chave é simplesmente removida.
 - (2) Se a chave k não se encontra em uma folha: k é substituída pelo seu sucessor. Como uma árvore B é uma árvore de busca, temos a garantia de que o sucessor de k está em uma folha.

Remoção

- Na inserção, a chave é sempre inserida em uma folha. Na remoção, assim como fizemos nas árvores AVL e rubro-Negra, também vamos sempre remover uma chave k de uma folha. Há dois modos de fazer isso:
 - (1) Se a chave k se encontra em uma folha: a chave é simplesmente removida.
 - (2) Se a chave k não se encontra em uma folha: k é substituída pelo seu sucessor. Como uma árvore B é uma árvore de busca, temos a garantia de que o sucessor de k está em uma folha.
 - A retirada e substituição das chaves pressupõem que elas sejam acompanhadas de sua informação.

Remoção

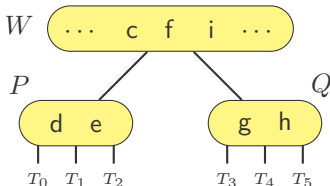
- Na inserção, a chave é sempre inserida em uma folha. Na remoção, assim como fizemos nas árvores AVL e rubro-Negra, também vamos sempre remover uma chave k de uma folha. Há dois modos de fazer isso:
 - (1) Se a chave k se encontra em uma folha: a chave é simplesmente removida.
 - (2) Se a chave k não se encontra em uma folha: k é substituída pelo seu sucessor. Como uma árvore B é uma árvore de busca, temos a garantia de que o sucessor de k está em uma folha.
 - A retirada e substituição das chaves pressupõem que elas sejam acompanhadas de sua informação.
- Quando a chave é retirada, o número de chaves do nó pode resultar menor que $D - 1$, o que contraria a propriedade da árvore B.

Remoção

- Na inserção, a chave é sempre inserida em uma folha. Na remoção, assim como fizemos nas árvores AVL e rubro-Negra, também vamos sempre remover uma chave k de uma folha. Há dois modos de fazer isso:
 - (1) Se a chave k se encontra em uma folha: a chave é simplesmente removida.
 - (2) Se a chave k não se encontra em uma folha: k é substituída pelo seu sucessor. Como uma árvore B é uma árvore de busca, temos a garantia de que o sucessor de k está em uma folha.
 - A retirada e substituição das chaves pressupõem que elas sejam acompanhadas de sua informação.
- Quando a chave é retirada, o número de chaves do nó pode resultar menor que $D - 1$, o que contraria a propriedade da árvore B.
 - Existem dois tratamentos para esse problema, denominados **concatenação** e **redistribuição**.

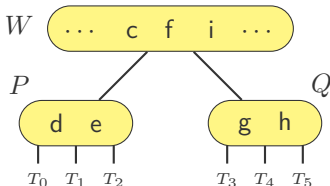
Definição: irmãos adjacentes

- Dois nós P e Q são chamados **irmãos adjacentes** se têm o mesmo pai W e são apontados por dois ponteiros adjacentes $W.c[i]$ e $W.c[i + 1]$ em W .



Definição: irmãos adjacentes

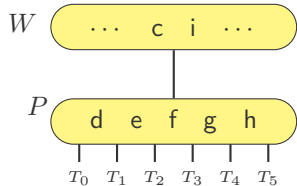
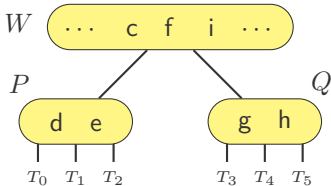
- Dois nós P e Q são chamados **irmãos adjacentes** se têm o mesmo pai W e são apontados por dois ponteiros adjacentes $W.c[i]$ e $W.c[i + 1]$ em W .



- P e Q podem ser **concatenados** se são irmãos adjacentes e juntos possuem menos do que $2D - 1$ chaves. A **concatenação** agrupa as entradas dos dois nós P e Q em um nó só.

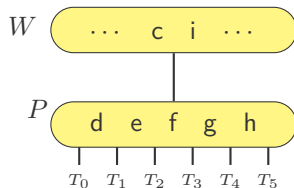
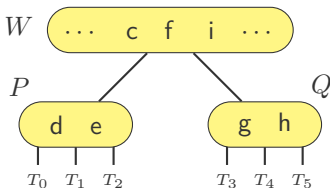
Concatenação

- Exemplo: Árvore B com grau mínimo $D = 3$.



Concatenação

- Exemplo: Árvore B com grau mínimo $D = 3$.

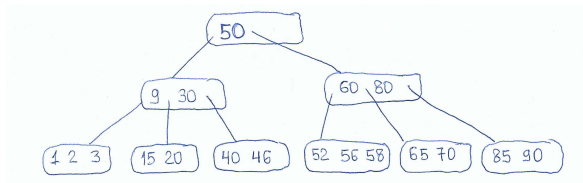


- No nó pai W , a chave que separa os ponteiros para P e Q deixa de existir. Esta chave passa a fazer parte do novo nó concatenado e o ponteiro para o nó Q desaparece, uma vez que o nó Q é liberado.
- Como a soma do número de chaves de P e Q era menor que $2D - 1$, o novo nó tem, no máximo, $2D - 1$ chaves.

- **Observação:** Como foi retirada uma chave do nó pai W , observa-se que a concatenação é **propagável**.
- Ou seja, na nova situação, caso W contenha menos que $D - 1$ chaves e cada um de seus dois irmãos adjacentes tenham no máximo $D - 1$ chaves, o processo se repete.
 - Eventualmente, a propagação pode atingir a raiz, o que acarreta a diminuição da altura da árvore.

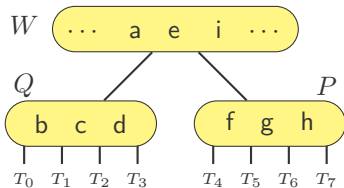
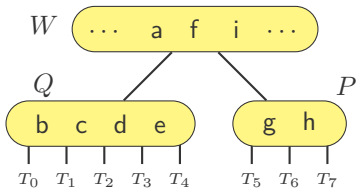
Exemplo de Concatenação

- Retirar a chave 40. Grau mínimo $D = 3$



Redistribuição

- A **redistribuição** acontece quando um nó P tem menos que $D - 1$ chaves e um irmão adjacente seu Q possui mais do que $D - 1$ chaves.
 - Neste caso, as chaves de Q podem ser redistribuídas para P .
 - Basta tomar uma chave e trazê-la para o nó P via pai W .



Redistribuição

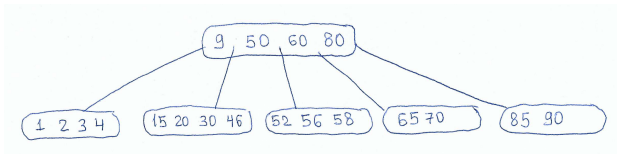
- **Atenção:** A redistribuição também pode acontecer da direita para a esquerda.

- **Atenção:** A redistribuição também pode acontecer da direita para a esquerda.
- Se necessário, para manter um maior equilíbrio entre as páginas da árvore B, pode ser tomado emprestado um número maior de chaves de forma que P e Q fiquem com aproximadamente o mesmo número de chaves.

- **Atenção:** A redistribuição também pode acontecer da direita para a esquerda.
- Se necessário, para manter um maior equilíbrio entre as páginas da árvore B , pode ser tomado emprestado um número maior de chaves de forma que P e Q fiquem com aproximadamente o mesmo número de chaves.
- A redistribuição **não é propagável**. A página W , pai de P e Q , é modificada, mas seu número de chaves permanece o mesmo.

Exemplo de Redistribuição

- Retirar a chave 65. Grau mínimo $D = 3$.



Algoritmo de remoção

O algoritmo de remoção de uma chave k de uma árvore B aqui apresentado é **inteiramente recursivo** e segue os seguintes passos:

Algoritmo de remoção

O algoritmo de remoção de uma chave k de uma árvore B aqui apresentado é **inteiramente recursivo** e segue os seguintes passos:

- (1) Inicialmente, deve-se buscar a chave k recursivamente, semelhante ao que foi feito no algoritmo **B-Tree-Search**.

Algoritmo de remoção

O algoritmo de remoção de uma chave k de uma árvore B aqui apresentado é **inteiramente recursivo** e segue os seguintes passos:

- (1) Inicialmente, deve-se buscar a chave k recursivamente, semelhante ao que foi feito no algoritmo **B-Tree-Search**.
- (2) **Caso Base 1:** Chegou-se a um nó folha P e k não foi encontrada nele. Neste caso, nada se faz, pois k não está na árvore.

Algoritmo de remoção

O algoritmo de remoção de uma chave k de uma árvore B aqui apresentado é **inteiramente recursivo** e segue os seguintes passos:

- (1) Inicialmente, deve-se buscar a chave k recursivamente, semelhante ao que foi feito no algoritmo **B-Tree-Search**.
- (2) **Caso Base 1:** Chegou-se a um nó folha P e k não foi encontrada nele. Neste caso, nada se faz, pois k não está na árvore.
- (3) **Caso Base 2:** Chegou-se a um nó folha P e k foi encontrada nele. Neste caso, remove-se a chave k de P e ajusta-se a posição das chaves remanescentes.

Algoritmo de remoção

O algoritmo de remoção de uma chave k de uma árvore B aqui apresentado é **inteiramente recursivo** e segue os seguintes passos:

- (1) Inicialmente, deve-se buscar a chave k recursivamente, semelhante ao que foi feito no algoritmo **B-Tree-Search**.
- (2) **Caso Base 1:** Chegou-se a um nó folha P e k não foi encontrada nele. Neste caso, nada se faz, pois k não está na árvore.
- (3) **Caso Base 2:** Chegou-se a um nó folha P e k foi encontrada nele. Neste caso, remove-se a chave k de P e ajusta-se a posição das chaves remanescentes.
- (4) **Caso Geral 1:** Chegou se a um nó W não-folha e percebeu-se que k não está nele, mas sim em um filho $W.child[i]$. Descer recursivamente até este filho.

Algoritmo de remoção

- (5) **Caso geral 2:** Chegou-se a um nó W não-folha e percebeu-se que k encontra-se na posição $W.key[i]$ dele. Com certeza, W tem um filho $W.child[i + 1]$. Buscar, recursivamente, a chave sucessora de k na subárvore $W.child[i + 1]$. Seja z essa chave, e P o nó onde z se encontra. Substitua a chave k por z e remova z de P (recaímos no Caso Base 2).

Algoritmo de remoção

- (5) **Caso geral 2:** Chegou se a um nó W não-folha e percebeu-se que k encontra-se na posição $W.key[i]$ dele. Com certeza, W tem um filho $W.child[i + 1]$. Buscar, recursivamente, a chave sucessora de k na subárvore $W.child[i + 1]$. Seja z essa chave, e P o nó onde z se encontra. Substitua a chave k por z e remova z de P (recaímos no Caso Base 2).
- (6) **Regulagem dos nós:** Na volta de cada chamada recursiva, o nó filho P que foi invocado naquela chamada deve ser checado para ver se contém pelo menos $D - 1$ chaves. Em caso negativo, uma das operações de regulagem deve ser feita. Devemos olhar os irmãos adjacentes de P :
- **(6.1)** Se P tiver um irmão adjacente Q com mais do que $D - 1$ chaves, execute a operação de redistribuição em P e Q .
 - **(6.2)** Caso contrário, ambos os irmãos adjacentes de P possuem no máximo $D - 1$ chaves. Então, execute a operação de concatenação em P e um de seus irmãos Q .

Exercício

Escreva o pseudocódigo para a remoção em árvores B.

Você pode considerar as funções a seguir:

- `void concatenate(BNode *x, int i)`

Função que concatena o filho $x.c[i]$ e o filho $x.c[i + 1]$. A soma do número de chaves de $x.c[i]$ e $x.c[i + 1]$ é menor que $2d - 1$ quando esta função é chamada. Após essa operação ser realizada, o nó $x.c[i]$ fica como no máximo $2d - 1$ chaves e o nó $x.c[i + 1]$ é liberado (deleted). Após essa operação, a chave $x.key[i]$ que separava $x.c[i]$ e $x.c[i + 1]$ no nó x , deixa de existir em x e passa a fazer parte do filho $x.c[i]$. Com isso, o pai x deve ter seus atributos também atualizados.

Exercício (cont.)

- `void borrowFromLeft(Bnode *x, int i)`

Função que redistribui as chaves do filho $x.c[i-1]$ para o filho $x.c[i]$ do nó x . Esses dois filhos são irmãos adjacentes. O filho $x.c[i]$ tem menos do que $d-1$ chaves e o filho $x.c[i-1]$ tem mais do que $d-1$ chaves. Após esta operação, $x.c[i]$ passa a ter exatamente uma chave a mais e o filho $x.c[i-1]$ passa a ter uma chave a menos. Além disso, a chave que separa estes dois irmãos adjacentes também é modificada, porém, o pai fica com a mesma quantidade de chaves.

Exercício (cont.)

- `void borrowFromRight(Bnode *x, int i)`

Função que redistribui as chaves do filho $x.c[i+1]$ para o filho $x.c[i]$ do node x . Esses dois filhos são irmãos adjacentes. O filho $x.c[i]$ tem menos do que $d-1$ chaves e o filho $x.c[i+1]$ tem mais do que $d-1$ chaves. Após esta operação, $x.c[i]$ passa a ter exatamente uma chave a mais e o filho $x.c[i+1]$ passa a ter uma chave a menos. Além disso, a chave que separa estes dois irmãos adjacentes também é modificada, porém, o pai fica com a mesma quantidade de chaves.

Exercício (cont.)

- `void remove_from_leaf(Bnode *x, int i)`

Esta função recebe o nó folha x e um índice i e remove a chave no índice i

Exercício (cont.)

- `void remove_key(Bnode *x, int k)`

Recebe como argumento um ponteiro `x` para a raiz de uma subárvore `B` e um valor de chave `k` e remove esta chave da árvore enraizada neste nó se e somente se a chave estiver na árvore; caso contrario, não faz nada e a árvore permanece como estava.

Após o retorno de cada chamada recursiva, esta função deve ajustar o nó que foi visitado se for necessário, pois a árvore deve permanecer uma árvore `B` após a remoção. Ou seja, essa função deve fazer o rebalanceamento do nó visitado.

No caso em que a chave `k` encontra-se em um nó não-folha, esta função invoca uma outra função recursiva para continuar a remoção, chamada `removeSuccessor`, que é explicada no próximo slide.

Exercício (cont.)

A tarefa de remoção do nó pode ser dividida em duas funções recursivas, declaradas a seguir.

- `void removeSuccessor(Bnode *x, int i, Bnode *y)`

Esta função recursiva recebe como entrada um nó x tal que $x.key[i]$ é a chave que queremos remover. Porém, quando esta função é chamada, sabemos que x não é um nó folha. Logo, a chave $x.key[i]$ possui um sucessor, que está na subárvore com raiz y . Portanto, esta função encontrará a chave Z sucessora da chave $x.key[i]$, copiará a chave Z em $x.key[i]$ e, então, removerá a chave Z do nó original ao qual ela pertencia. Esta função deve regular os nós que foram visitados toda vez que for necessário.

A primeira chamada para esta função é algo assim:
`removeSuccessor(x, i, x.c[i+1]);`

FIM

