



Universidade Federal do ABC  
Centro de Matemática, Computação e Cognição

# **Métodos de compressão de dados com pré-processamento via clusterização aplicados a contextos linguísticos**

**Lucas Silva Amorim**

**Santo André - SP, Agosto de 2022**



Lucas Silva Amorim

# **Métodos de compressão de dados com pré-processamento via clusterização aplicados a contextos linguísticos**

**Projeto de Graduação** apresentado ao Centro de Matemática, Computação e Cognição, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Bacharel em Ciência da Computação.

Universidade Federal do ABC – UFABC  
Centro de Matemática, Computação e Cognição  
Bacharelado em Ciência da Computação.

Orientador: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Cristiane M. Sato

Santo André - SP  
Agosto de 2022

# Resumo

Em um cenário onde a informação é um item cada muito valioso, a quantidade de bytes de texto consumidos cresce diariamente. Portanto, é muito importante diminuir o tamanho dos dados armazenados, tarefa que é feita pelos algoritmos de compressão. Neste trabalho, exploramos e testamos algumas técnicas para potencializar a compressão de dados textuais. A clusterização aliada a compressão baseada em *palavras* se mostrou eficiente na melhoria da taxa de compressão dos algoritmos, conforme mostram os experimentos realizados.

**Palavras-chaves:** compressão. texto. clusterização.

# Abstract

In a scenario where the information has a lot of value, the size of text data consumed daily takes very high. So, It's very important to reduce the amount of data stored, in fact, this is done by compression algorithms. In this work, we had explore and test some techniques to increase the compression of data text. The clustering process allied with word-based compression methods, drives more efficiency on the compression rate (as we saw by the experiments made).

**Keywords:** compression. text. clustering.



# Sumário

<b>I</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>CONCEITOS, DEFINIÇÕES E RESULTADOS FUNDAMENTAIS EM COMPRESSÃO DE DADOS</b>	<b>5</b>
<b>1.1</b>	<b>Código</b>	<b>5</b>
1.1.1	Códigos unicamente decodificáveis e livres de prefixo	6
<b>1.2</b>	<b>Relações fundamentais com a Teoria da Informação</b>	<b>7</b>
1.2.1	Conceitos básicos em Probabilidade	7
1.2.2	Comprimento médio do código	8
1.2.3	Entropia	9
1.2.4	Comprimento de Código e Entropia	9
<b>II</b>	<b>ALGORITMOS DE COMPRESSÃO E PRÉ-PROCESSAMENTO</b>	<b>15</b>
<b>2</b>	<b>ALGORITMOS DE COMPRESSÃO SEM PERDA</b>	<b>17</b>
<b>2.1</b>	<b>Código de Huffman</b>	<b>18</b>
2.1.1	Análise assintótica	18
2.1.2	Corretude	19
<b>2.2</b>	<b>Lempel-Ziv 77 (LZ77)</b>	<b>20</b>
2.2.1	Algoritmos de Lempel-Ziv	20
2.2.2	Descrição do LZ77	20
2.2.3	Função “ <i>findLongestMatch</i> ”	22
2.2.4	Melhorias na performance da função “ <i>findLongestMatch</i> ”	22
<b>2.3</b>	<b>Compressão baseada em palavras</b>	<b>22</b>
2.3.1	Huffword	23
2.3.2	WLZ77	23
<b>3</b>	<b>CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS APLICADA A TEXTOS</b>	<b>25</b>
<b>3.1</b>	<b>Similaridade em dados textuais</b>	<b>26</b>
3.1.1	Vetorização TF-IDF	26
<b>3.2</b>	<b>Redução de Dimensionalidade</b>	<b>27</b>
3.2.1	PCA	27
<b>3.3</b>	<b>Clusterização K-means</b>	<b>27</b>
3.3.1	Método de elbow	28

<b>III</b>	<b>APLICAÇÃO: MELHORIA NA COMPRESSÃO DE DADOS TEXTUAIS ATRAVÉS DA CLUSTERIZAÇÃO</b>	<b>29</b>
<b>4</b>	<b>CLUSTERIZAÇÃO COMO PRÉ-PROCESSAMENTO NA COMPRESSÃO DE TEXTOS</b>	<b>31</b>
<b>4.1</b>	<b>Escolha e tratamento de dados</b>	<b>32</b>
4.1.1	Criação do dataframe principal	32
4.1.2	Sanitização das colunas	32
<b>4.2</b>	<b>Compressão de textos</b>	<b>34</b>
4.2.1	Classes auxiliares	34
4.2.2	Compressão baseada em palavras	35
<b>4.3</b>	<b>Partição de dados</b>	<b>36</b>
4.3.1	Partição aleatória	37
4.3.2	Clusterização	37
<b>4.4</b>	<b>Resultados</b>	<b>39</b>
4.4.1	Taxa de compressão	39
4.4.2	Tempo de execução	40
<b>4.5</b>	<b>Conclusão</b>	<b>41</b>
<b>4.6</b>	<b>Trabalhos futuros</b>	<b>41</b>
	<b>REFERÊNCIAS</b>	<b>43</b>



# Introdução

## Motivação

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

## Objetivos

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.



# Parte I

## Fundamentação Teórica



# 1 Conceitos, definições e resultados fundamentais em compressão de dados

Este capítulo apresenta algumas definições, conceitos e resultados fundamentais para o entendimento das técnicas de compressão que serão discutidas em capítulos posteriores.

## 1.1 Código

Dado um conjunto  $A$ , usaremos a notação  $A^+$  para definir o conjunto que contém todas as cadeias não-vazias formadas pelas possíveis combinações de  $A$ . Ou seja,

$$A^+ = \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_n) : n \in \mathbb{N}, n > 0, a_i \in A \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\}$$

Por simplicidade de notação, utilizaremos  $a_1 a_2 \dots a_n$  para denotar a sequência  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  quando não houver ambiguidade.

Um **alfabeto**  $A$  é um conjunto finito. Chamaremos os elementos de  $A$  de **símbolos** ou **letras** e os elementos de  $A^+$  de **cadeias** ou **palavras**.

Um **código**  $C$  mapeia cada símbolo  $m \in M$  para uma cadeia em  $W^+$ . Mais precisamente, um código é uma função injetora de um conjunto  $M$  para  $W^+$ . O conjunto  $M$  é chamado de **alfabeto de origem** e  $W$  é chamado de **alfabeto código**. Chamaremos cada cadeia na imagem de  $C$  de **palavra-código**.

Dentro deste contexto, definiremos o **comprimento** de uma palavra  $w \in W^+$ , denotado por  $l(w)$ , como o inteiro positivo que representa o tamanho da sequência  $w$ .

Tome como exemplo o alfabeto de origem  $M = \{a, b, c\}$  e o alfabeto código  $W = \{0, 1\}$  composto somente por valores binários, poderíamos definir um código  $C$  da seguinte forma:

Tabela 1 – Tabela do código C

alfabeto de origem	palavra-código
a	1
b	01
c	00

Neste exemplo, o **comprimento** da palavra-código associado à letra “b” é dado por  $l(C(b)) = l(01) = 2$ .

As palavras-código associadas a cada símbolo podem ter um tamanho *fixo* ou *variável*. Códigos nos quais palavras-código possuem um comprimento fixo são chamados

de **códigos de comprimento fixo**, enquanto os que possuem alfabetos de comprimento variáveis são chamados **códigos de comprimento variável**. Note que o exemplo anterior é um código de comprimento variável. Provavelmente o exemplo mais conhecido de código de **comprimento fixo** seja código ASCII, que mapeia 64 símbolos alfa-numéricos (ou 256 em sua versão estendida) para palavras-código de 8 bits. Todavia, no contexto de compressão de dados procuramos construir códigos que podem variar em seu comprimento baseados na sua probabilidade associada, a fim de reduzir o tamanho médio da *string* original ao codificá-la.

### 1.1.1 Códigos unicamente decodificáveis e livres de prefixo

Dado um alfabeto de origem  $M$ , chamamos as palavras em  $M^+$  de **mensagens**. De fato, queremos codificar e decodificar mensagens utilizando códigos e não somente símbolos isolados. Podemos estender código para mensagens naturalmente da forma a seguir. Dado um código  $C: M \rightarrow W^+$ , defina **código estendido**  $C^+: M^+ \rightarrow W^+$  por

$$C^+(m_1 m_2 \dots m_k) = \text{concat}(C(m_1), C(m_2), \dots, C(m_k)), \text{ para todo } m_1 m_2 \dots m_k \in M^+,$$

onde  $\text{concat}(\cdot)$  é a função de concatenação de sequências.

Um código  $C: M \rightarrow W^+$  é dito **unicamente decodificável** se  $C^+$  é uma função injetora. Ou seja, toda mensagem é mapeada para uma palavra única.

Um **código livre de prefixo** é um código em que nenhuma palavra-código é prefixo de outra. Uma palavra  $w_1 \dots w_k$  é **prefixo** de uma palavra  $v_1 \dots v_\ell$  se  $k \leq \ell$  e  $w_1 \dots w_k = v_1 \dots v_k$ . Ou seja, um código  $C: M \rightarrow W^+$  é livre de prefixo se vale que, para quaisquer  $m, m' \in M$  distintos,  $C(m)$  não é prefixo de  $C(m')$ .

Por exemplo, o código que possui sua imagem no conjunto de palavras-código  $W^+ := \{1, 01, 000, 001\}$  não possui nenhuma cadeia que é prefixo de outra, portanto é considerado um **código livre de prefixo**. Códigos livres de prefixo não apenas são unicamente decodificáveis como podem ser *decodificados instantaneamente*, pois, ao processar uma cadeia de sequência de palavras-código podemos decodificar cada uma delas sem precisar verificar o início da seguinte.

Todo código  $C: M \rightarrow W^+$  pode ser representado por uma árvore  $T(C)$  onde

- as arestas são rotuladas por símbolos de  $W$  e,
- cada símbolo  $m \in M$  é associado a um nó  $v(m)$  da árvore,
- para cada símbolo  $m \in M$ , a palavra-código  $C(m)$  é obtida pelo caminho da raiz até  $v(m)$  através da concatenação dos rótulos das arestas do caminho
- cada folha da árvore é  $v(m)$  para algum  $m \in M$ .

Note que, se  $C$  é um código livre de prefixo, todos os símbolos em  $M$  são mapeados para folhas, pois se  $v(m)$  está no caminho da folha até  $v(m')$  ( $v(m)$  é ancestral de  $m'$ ), então  $C(m)$  é prefixo de  $C(m')$ . A árvore a seguir representa o código da Tabela 3 (claramente um código livre de prefixo).

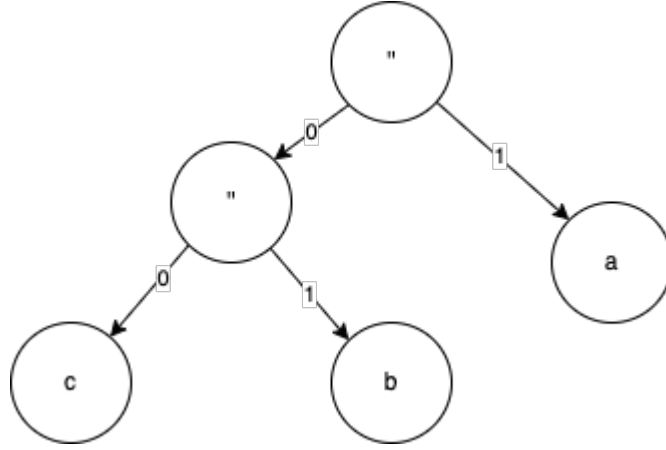


Figura 1 – Árvore de um código livre de prefixo

## 1.2 Relações fundamentais com a Teoria da Informação

A codificação é comumente dividida em duas componentes diferentes: *modelo* e *codificador*. O *modelo* identifica a distribuição de probabilidade das mensagens baseado em sua semântica e estrutura. O *codificador* toma vantagem de um possível *enviesamento* (*bias*) apontado pela modelagem, e utiliza as probabilidades associadas para reduzir a quantidade de dados necessária para representar a mesma informação (substituindo os símbolos que ocorrem com maior frequência por palavras-código menores). Isso significa que, a codificação está diretamente ligada às probabilidades associadas a cada símbolo do alfabeto de origem.

Nesta seção, vamos construir o embasamento teórico necessário para entender a relação entre as probabilidades associadas e o comprimento das mensagens, e consequentemente criar uma noção dos parâmetros que devem ser maximizados ou minimizados para alcançar uma codificação eficiente.

### 1.2.1 Conceitos básicos em Probabilidade

Neste texto, iremos trabalhar com espaços de probabilidade finitos, pois lidamos com alfabetos de origem finitos. Um **espaço de probabilidade finito** é um par  $(\Omega, P)$ , onde  $\Omega$  é um conjunto finito e  $P: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  tal que  $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$ .

O conjunto  $\Omega$  é chamado de **espaço amostral** e  $P$  é chamada de **função de probabilidade**. Um **evento**  $E$  é um subconjunto de  $\Omega$  e sua probabilidade é definida como  $P(E) := \sum_{\omega \in E} P(\omega)$ .

Uma **variável aleatória**  $X$  associa um número real a cada um dos elementos de  $\Omega$ . Em outras palavras,  $X$  é uma função que mapeia os elementos do espaço amostral para números reais. Uma variável aleatória é chamada **discreta** quando os valores dos experimentos associados a ela são números finitos ou ao menos infinitos que podem ser contados.

Podemos descrever melhor uma variável aleatória  $X$ , atribuindo probabilidades sobre os valores que esta pode assumir. Esses valores são atribuídos pela **distribuição de probabilidade**, denotada por  $p_X$ , definida para cada  $x \in \mathbb{R}$  como

$$p_X(x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}). \quad (1.1)$$

Por simplicidade, de notação utilizamos  $P(X = x)$  para denotar  $P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$ . Note que a pré-imagem de  $X$  é o espaço amostral e, portanto,

$$\sum_{x \in im_X} p_X(x) = 1, \quad (1.2)$$

onde  $im_X$  denota a imagem de  $X$ .

O **valor esperado** (ou **esperança**) da variável aleatória  $X$  é definido como

$$\mathbf{E}[X] = \sum_{x \in im_X} xp_X(x). \quad (1.3)$$

### 1.2.2 Comprimento médio do código

Seja  $p$  a distribuição de probabilidade associada ao alfabeto de origem  $M$ . Seja  $C : M \rightarrow W^+$  um código. Definimos o **comprimento/tamanho médio** de  $C$  como:

$$l_a(C) = \sum_{m \in M} p(m)l(C(m)) = \mathbf{E}[l \circ C]. \quad (1.4)$$

Estamos interessados em códigos unicamente decodificáveis com o menor comprimento médio possível. Dada um espaço de probabilidade  $(M, P)$  e um alfabeto código  $W$ , Um código  $C : M \rightarrow W^+$  unicamente decodificável é **ótimo** se  $l_a(C)$  é mínimo, isto é, para qualquer código unicamente decodificável  $C'$  temos que

$$l_a(C) \leq l_a(C'). \quad (1.5)$$

Assim, temos o seguinte problema de otimização

$$\begin{aligned} \min \quad & l_a(C) \\ \text{sujeito a} \quad & C : M \rightarrow W^+ \text{ é um código unicamente decodificável} \end{aligned} \quad (1.6)$$



### 1.2.3 Entropia

A **entropia de Shannon** aplica as noções de entropia física (que representa a aleatoriedade de um sistema) à Teoria da Informação. Dada uma variável aleatória  $X$  com distribuição de probabilidade  $p$ , definimos **entropia** de  $X$  como

$$H(X, p, b) = \sum_{x \in \text{im}_X} p(x) \log_b \frac{1}{p(x)}, \quad (1.7)$$

onde  $b$  é comumente tomado como 2, mas pode assumir valores inteiros maiores do que 2.

Por esta definição temos que quanto menor o enviesamento da função de distribuição de probabilidade relacionada ao sistema, maior a sua entropia. Em outras palavras, a entropia de um sistema esta intimamente ligada a sua “desordem”.

Shannon ?? aplica o mesmo conceito de entropia no contexto da Teoria da Informação, “substituindo” o conjunto de estados pelo conjunto de símbolos  $M$ , isto é,  $M$  é interpretado como um conjunto de possíveis símbolos, tendo como  $p(m)$  a probabilidade de cada  $m \in M$ . Baseado na mesma premissa, Shannon mede a informação de cada símbolo da seguinte forma

$$i(m, b) = \log_b \frac{1}{p(m)}. \quad (1.8)$$

### 1.2.4 Comprimento de Código e Entropia

Nas seções anteriores, o comprimento médio de um código foi definido em função da distribuição de probabilidade associada ao seu alfabeto de origem. Da mesma forma, as noções de **entropia** relacionada a um conjunto de mensagens, têm ligação direta com as probabilidades associadas a estas. A seguir, será mostrado como podemos relacionar o comprimento médio de um código a sua entropia através da **Desigualdade de Kraft-McMillan**, e por consequência estabelecer uma relação direta entre **a entropia de um conjunto de mensagens e a otimalidade do código associada a estas mensagens**.

**Teorema 1** (Desigualdade de Kraft-McMillan). *Sejam  $M$  e  $W$  conjuntos finitos tais que  $|W| \leq 2$ . Seja  $b := |W|$ . Para todo código unicamente decodificável  $C : M \rightarrow W^+$ , vale que*

$$\sum_{m \in M} b^{-l(C(m))} \leq 1. \quad (1.9)$$

Além disso, para toda função  $f : M \rightarrow \mathbb{N}$  tal que que satisfaça

$$\sum_{m \in M} b^{-f(m)} \leq 1, \quad (1.10)$$

existe um código livre de prefixo (e, portanto, unicamente decodificável) tal que  $l(C(m)) = f(m)$  para todo  $m \in M$ .

Antes de apresentar a demonstração do teorema 1, vamos explorar as suas consequências para comprimentos de códigos ótimos. Uma de suas consequências principais é que o valor da solução ótima para o problema de otimização 1.6

$$\begin{aligned} \min \quad & l_a(C) = \sum_{m \in M} p(m)l(C(m)) \\ \text{sujeito a} \quad & C : M \rightarrow W^+ \text{ é um código unicamente decodificável} \end{aligned}$$

é igual ao valor ótimo do seguinte problema de otimização

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{m \in M} p(m)f(m) \\ \text{sujeito a} \quad & \sum_{m \in M} b^{-f(m)} \leq 1 \\ & f : M \rightarrow \mathbb{N} \end{aligned}$$

Além disso, se  $f^*$  é uma solução ótima para o problema acima, então existe um código  $C^* : M \rightarrow W^+$  livre de prefixo para o qual  $f^*$  determina os comprimentos de suas palavras-código. Portanto, podemos concluir que dentro os códigos unicamente decodificáveis de comprimento médio ótimo sempre existe um que é livre de prefixo.

Vamos ver, em capítulos posteriores, que o algoritmo de Huffman produz um código livre de prefixo que é ótimo dentre os códigos livres de prefixo. A discussão acima mostra que tal código também é ótimo dentre todos os códigos unicamente decodificáveis.

A seguir apresentamos a demonstração da Desigualdade de Kraft-McMillan.

*Prova do Teorema 1.* Primeiramente, mostraremos a equação (1.9).

Seja  $C : M \rightarrow W^+$  um código unicamente decodificável. Seja  $b := |M|$ . Seja  $l_{\max} = \max_{m \in M} l(C(m))$ . Seja  $k$  um inteiro positivo. Seja

$$W_k := \{C^+(m_1 \cdots m_k) : m_1, \dots, m_k \in M\}$$

e seja

$$W_{k,j} := \{w \in W_k : l(w) = j\},$$

para  $j \in \mathbb{N}$ . Temos que

$$\begin{aligned} \left( \sum_{m \in M} b^{-l(C(m))} \right)^k &= \prod_{i=1}^k \sum_{m_i \in M} b^{-l(C(m_i))} \\ &= \sum_{m_1, \dots, m_k \in M} b^{-\sum_{i=1}^k l(C(m_i))} \\ &= \sum_{w \in W_k} b^{-l(w)} \\ &= \sum_{j=1}^{k \cdot l_{\max}} |W_{k,j}| \cdot b^{-j} \\ &\leq \sum_{j=1}^{k \cdot l_{\max}} b^j \cdot b^{-j}, \quad \text{pois } |W_{k,j}| \leq b^j \\ &= k \cdot l_{\max} \end{aligned}$$

Logo,

$$\sum_{m \in M} b^{-l(C(m))} \leq (k \cdot l_{\max})^{\frac{1}{k}},$$

para todo  $k$  inteiro positivo. Como  $\lim_{k \rightarrow \infty} (k \cdot l_{\max})^{\frac{1}{k}} = 1$ , temos que

$$\sum_{m \in M} b^{-l(C(m))} \leq 1.$$

Agora vamos provar que a condição (1.10) é suficiente para a existência de um código livre de prefixo com comprimentos dados por  $f$ . Seja  $f : M \rightarrow \mathbb{N}$  satisfazendo (1.10). Seja  $(m_1, \dots, m_n)$  tal que  $M = \{m_1, \dots, m_n\}$  e  $f(m_1) \leq \dots \leq f(m_n)$ . Seja  $l_i := f(m_i)$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

Agora vamos construir um código livre de prefixo  $C$  em uma ordem crescente de tamanho, de maneira em que  $l(m_i) = l_i$ . Seja  $l_{\max}$  o maior valor de  $l_i$ .

- Para  $j$  de 1 a  $l_{\max}$ , defina  $W_j$  como todas as palavras em  $W^+$  de comprimento  $j$  e defina  $P_j := \emptyset$ .
- Para  $i$  de 1 a  $n$ , faça
  - seja  $C(m_i)$  qualquer palavra em  $W_{l_i} \setminus P_{l_i}$ ,
  - adicione  $C(m_i)$  a  $P_{l_i}$  e adicione todas as palavras que têm  $C(m_i)$  como prefixo a cada  $P_{l_j}$  com  $j > i$ .

O procedimento acima produz um código livre de prefixo  $C$  desde que  $P_{l_i}$  não seja o conjunto  $W_{l_i}$  inteiro para cada  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Ou seja, podemos pensar em  $P_{l_i}$  como um conjunto de palavras proibidas para  $m_i$ . Seja  $b = |W|$ . Note que inicialmente  $W_{l_i}$  tem tamanho  $b^{l_i}$  e  $P_{l_i}$  é vazio, pois nenhuma palavra é proibida. Para cada  $k < i$ , ao atribuir um código de  $W_{l_k}$  para  $m_k$ , adicionamos  $b^{l_i - l_k}$  palavras a  $P_{l_i}$ .

Suponha para uma contradição que o procedimento falha em atribuir uma palavra-código para  $m_i$ . Então

$$b^{l_i} = |P_{l_i}| = \sum_{k=1}^{i-1} b^{l_i - l_k}.$$

Portanto, dividindo os dois lados por  $b^{l_i}$ , obtemos

$$1 = \sum_{k=1}^{i-1} b^{-l_k} < \sum_{k=1}^n b^{-l_k} = \sum_{m \in M} b^{-f(m)}$$

o que contradiz o fato que a condição (1.10) é satisfeita.  $\square$

A seguir vamos ver a relação de entropia com comprimento médio ótimo. Primeiramente, veremos que a entropia é um limitante inferior para o comprimento médio de códigos unicamente decodificáveis.

**Lema 2** (Entropia como limite inferior). *Dados um conjunto finito  $M$  e uma função de probabilidade  $p$  para  $M$ , vale que*

$$H(M, p, b) \leq l_a(C),$$

para todo código unicamente decodificável  $C : M \rightarrow W^+$  tal que  $|W| = b$ .

Po outro lado, veremos também que um código de comprimento médio ótimo tem valor no máximo a entropia somada com 1.

**Lema 3** (Entropia como limite superior). *Dados um conjunto finito  $M$  e uma função de probabilidade  $p$  para  $M$ , existe um código  $C : M \rightarrow W^+$  livre de prefixo tal que*

$$l_a(C) \leq H(M, p, b) + 1$$

onde  $b = |W|$ .

A seguir apresentamos as demonstrações dos lemas acima.

*Prova do Lema 2.* Seja  $C : M \rightarrow W^+$  um código unicamente decodificável e seja  $b := |W|$ . Seja  $p$  uma função de probabilidade para  $M$ . Queremos provar que  $H(M, p, b) - l_a(C) \leq 0$ .

Substituindo  $H(M, p, b)$  e  $l_a(C)$  por suas definições (equação (1.7) e equação (1.4), resp), temos

$$\begin{aligned} H(M, p, b) - l_a(C) &= \sum_{m \in M} p(m) \log_b \frac{1}{p(m)} - \sum_{m \in M} p(m) l((C(m))) \\ &= \sum_{m \in M} p(m) \left( \log_b \frac{1}{p(m)} - l(C(m)) \right) \\ &= \sum_{m \in M} p(m) \left( \log_b \frac{1}{p(m)} - \log_b b^{l(C(m))} \right) \\ &= \sum_{m \in M} p(m) \log_b \left( \frac{b^{-l(C(m))}}{p(m)} \right) \end{aligned}$$

Pela desigualdade de Jensen, se uma função  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  é côncava, então  $\sum_{m \in M} p(m) f(x_m) \leq f(\sum_{m \in M} p(m) x_m)$  para quaisquer  $x_m$  positivos. Como a função  $\log_b$  é côncava, podemos aplicar a desigualdade de Jansen ao resultado obtido anteriormente para deduzir que

$$\sum_{m \in M} p(m) \log_b \left( \frac{b^{-l(C(m))}}{p(m)} \right) \leq \log_b \left( \sum_{m \in M} b^{-l(C(m))} \right)$$

Agora, aplicamos a desigualdade de Kraft-McMillan, e concluímos que

$$H(M, p, b) - l_a(C) \leq \log_b 1 = 0,$$

como queríamos demonstrar.  $\square$

*Prova do Lema 3.* Seja  $(M, p)$  um espaço de probabilidade finit. Podemos assumir que  $p(m) > 0$  para todo  $m$ , pois elementos de  $M$  com probabilidade zero podem ser ignorados.

Seja  $f : M \rightarrow \mathbb{N}$  definida como  $f(m) = \left\lceil \log_b \frac{1}{p(m)} \right\rceil$  para todo  $m \in M$ . Temos que

$$\begin{aligned} \sum_{m \in M} b^{-f(m)} &= \sum_{m \in M} b^{-\left\lceil \log_b \frac{1}{p(m)} \right\rceil} \\ &\leq \sum_{m \in M} b^{-\log_b \frac{1}{p(m)}} \\ &= \sum_{m \in M} p(m) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ou seja,  $f$  satisfaz a condição (1.10). De acordo com a desigualdade de Kraft-McMillan existe um código livre de prefixo  $C$  com palavras-código de tamanho dado por  $f$ , portanto

$$\begin{aligned} l_a(C) &= \sum_{m \in M} p(m) f(m) \\ &= \sum_{m \in M} p(m) \left\lceil \log_2 \frac{1}{p(m)} \right\rceil \\ &\leq \sum_{m \in M} p(m) \left( 1 + \log_2 \frac{1}{p(m)} \right) \\ &= 1 + \sum_{m \in M} p(m) \log_2 \frac{1}{p(m)} \\ &= 1 + H(M, p, b). \end{aligned}$$

□



## Parte II

Algoritmos de compressão e pré-processamento





## 2 Algoritmos de compressão sem perda

Os algoritmos de compressão podem ser categorizadas em duas diferentes classes: os de compressão **com perda** e **sem perda**. Os **algoritmos de compressão com perda** admitem uma baixa porcentagem de perda de informações durante a codificação para obter maior performance, muito úteis na transmissão de dados em streaming por exemplo. Nos **algoritmos de compressão sem perda** o processo de codificação deve ser capaz de recuperar os dados em sua totalidade, geralmente utilizados em casos onde não pode haver perda de informações (como por exemplo, compressão de arquivos de texto).

Neste capítulo serão apresentados dois dos principais algoritmos de compressão sem perda (**Código de Huffman** e **Lempel-Ziv 77**), bem como algumas variações úteis para o propósito do presente trabalho.

## 2.1 Código de Huffman

O **algoritmo de Huffman** (desenvolvido por David Huffman em 1952) é um dos componentes mais utilizados em algoritmos de compressão sem perda, servindo como base para algoritmos como o Deflate (utilizado amplamente na web). Os códigos gerados a partir do algoritmos de Huffman são chamados **Códigos de Huffman**.

O código de Huffman é descrito em termos de como ele gera uma árvore de código livre de prefixo com alfabeto código  $W = \{0, 1\}$ . A árvore é binária e assumimos rótulo 0 nas arestas de um nó para um filho da esquerda e rótulo 1 nas arestas de um nó para um filho da direita. Considere o conjunto de símbolos  $M$  e, para cada símbolo  $m_i \in M$ , seja  $p_i$  a probabilidade associada a  $m_i$ .

---

**Algorithm 1** Algoritmo de Huffman

---

```

Forest  $\leftarrow []$ 

for all  $m_i \in M$  do                                 $\triangleright$  Inicializando floresta
     $T \leftarrow newTree()$ 
     $node \leftarrow newNode()$ 
     $node.weight \leftarrow p_i$                              $\triangleright w_i = p_i$ 
     $T.root \leftarrow node$ 
     $Forest.append(T)$                                      $\triangleright$  Adiciona um nova árvore na floresta
end for

while  $Forest.size > 1$  do
     $T1 \leftarrow ExtractMin(Forest)$                      $\triangleright$  Retorna a árvore cuja raiz é mínima, e retira da floresta
     $T2 \leftarrow ExtractMin(Forest)$ 
     $HTree \leftarrow newTree()$ 
     $HTree.root \leftarrow newNode()$ 

     $HTree.root.left \leftarrow T1.root$ 
     $HTree.root.right \leftarrow T2.root$ 
     $HTree.root.weight \leftarrow T1.root.weight + T2.root.weight$ 
     $Forest.append(HTree)$ 
end while

```

---

### 2.1.1 Análise assintótica

Seja  $n$  o tamanho do conjunto de símbolos  $M$ . Para que o algoritmo percorra toda a floresta, formada por uma árvore para cada  $m \in M$ , serão necessárias  $n$  iterações. Considerando que as funções  $ExtractMin()$  e  $.append()$  foram construídas a partir de uma fila de prioridades de **heap** e essas operações podem ser realizadas em tempo  $O(\log_2 n)$ , o algoritmo será executado em tempo  $O(n \log_2 n)$ .

### 2.1.2 Corretude

O teorema a seguir (escrito por Huffman ??) afirma que os códigos de Huffman minimizam o comprimento médio, ou seja, são ótimos dentre os códigos livres de prefixo.

Nesta seção, considere um alfabeto de origem  $M = \{m_1, \dots, m_n\}$  com probabilidade  $p_i$  para cada símbolo  $m_i$  e alfabeto código  $W = \{0, 1\}$ . Dizemos que um código  $C : M \rightarrow W^+$  livre de prefixo é **ótimo** se  $l_a(C) \leq l_a(C')$  para todo código  $C' : M \rightarrow W^+$  livre de prefixo.

**Teorema 4.** *Seja  $C_H$  um código gerado pelo algoritmo de Huffman. Temos que  $C_H$  é ótimo.*

Antes de provar o teorema, começamos com uma simples observação.

**Lema 5.** *Seja  $C : M \rightarrow W^+$  um código livre de prefixo ótimo. Para todo  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , se  $p_i > p_j$ , então  $l(C(m_i)) \leq l(C(m_j))$*

*Demonstração.* Sejam  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  e suponha que  $p_i > p_j$ . Seja  $w_i = C(m_i)$  e seja  $w_j = C(m_j)$ . Para efeito de contradição, assuma que  $l(w_i) > l(w_j)$ . Agora construa um novo código  $C'$ , trocando  $w_i$  por  $w_j$ . Ou seja,  $C'(m_k) = C(m_k)$  para todo  $k \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j\}$ ,  $C'(m_i) = w_j$  e  $C'(m_j) = w_i$ . Dado o comprimento médio  $l_a(C')$  é

$$\begin{aligned} l_a(C') &= l_a(C) + p_j \cdot (l(w_i) - l(w_j)) + p_i \cdot (l(w_j) - l(w_i)) \\ &= l_a(C) + (p_j - p_i)(l(w_i) - l(w_j)) \\ &< l_a(C), \end{aligned}$$

pois  $p_j - p_i < 0$  e  $l(w_i) - l(w_j) > 0$ . Isso contradiz o fato do código  $C$  ser ótimo.  $\square$

**Nota:** Perceba que em uma árvore de Huffman, o comprimento de uma palavra-código também representa seu nível na árvore.

*Prova do Teorema 4.* A prova se dará por indução sobre o tamanho  $n$  de  $M$ . Para a base, tome  $n = 2$ . Nesse caso, o resultado é trivialmente verdadeiro considerando que o algoritmo de Huffman gera um código que atribui um bit pra cada símbolo de  $M$ . Assuma então que  $n > 2$  para o passo indutivo. Sejam  $x$  e  $y$  nós associados a símbolos  $m_a$  e  $m_b$  respectivamente tais que  $p_a \leq p_b \leq p_i$  para todo  $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a, b\}$ . Ou seja,  $x$  e  $y$  poderiam ser os nós escolhidos como o primeiro par pelo algoritmo de Huffman.

Seja  $m'$  um novo símbolo com probabilidade  $p_a + p_b$  e seja  $M' = (M \cup \{m'\}) \setminus \{m_a, m_b\}$ . Note que  $|M'| < n$ . Seja  $T'$  uma árvore obtida pelo algoritmo de Huffman para  $M'$ . Por hipótese de indução o código  $C'$  da árvore  $T'$  é ótimo para  $M'$ . A árvore  $T$  obtida pelo algoritmo de Huffman é a árvore  $T'$  adicionando os nós  $x$  e  $y$  como filhos do nó associado a  $m'$ . Seja  $C$  o código da árvore  $T$ .

Agora iremos comparar com um código ótimo. Afirmamos que

Existe um código  $C^*$  livre de prefixo ótimo com árvore  $T^*$  tal que  $x$  e  $y$  são **irmãos**. (2.1)

Seja  $z$  o pai de  $x$  e de  $y$  em  $T^*$ . Note que a árvore obtida a partir  $T^*$  pela remoção de  $x$  e  $y$  e associando  $z$  ao símbolo  $m'$  (de probabilidade  $p_a + p_b$ ) gera um código  $C^{**}$  para  $M'$ . Pela otimalidade de  $C'$ , temos que

$$l_a(C^*) = l_a(C^{**}) + p_a + p_b \geq l_a(C') + p_a + p_b = l_a(C),$$

o que mostra a otimalidade de  $C$ .

Finalmente provamos a afirmação em (2.1). Dado um código  $C''$  livre de prefixo ótimo com árvore  $T''$ , pelo lema 5, sabemos que os símbolos com as menores probabilidades estão nos menores níveis de  $T''$  (ou seja, associados a palavras-código de maior comprimento). Portanto,  $x$  e  $y$  são folhas em  $T''$ . Seja  $w \in \{x, y\}$  tal que  $w$  é  $x$  se o nível de  $x$  é menor ou igual ao nível de  $y$  e seja  $v$  o nó em  $\{x, y\} \setminus \{w\}$ . (Note que  $w$  só pode ser  $y$  no caso em que  $p_a = p_b$ , pelo lema 5). Seja  $z$  o pai de  $w$ . Se  $w$  é o único filho de  $z$ , então poderíamos mudar  $w$  para  $z$  (pois  $z$  não é associado a nenhum símbolo dado que  $C''$  é livre de prefixo). Portanto,  $w$  tem um nó **irmão**  $w'$ . Se  $w'$  não é  $v$ , trocar  $w'$  com  $v$  gera um código de comprimento menor ou igual ao de  $C''$  pelo lema 5. □

## 2.2 Lempel-Ziv 77 (LZ77)

### 2.2.1 Algoritmos de Lempel-Ziv

Nos anos de 1977 e 1978, Jacob Ziv e Abraham Lempel publicaram dois artigos apresentando os algoritmos **LZ77** e **LZ78**, que serviriam como base para uma família de algoritmos de compressão (conforme mostrado na Figura 2), chamados de algoritmos de **Lempel-Ziv**. Os algoritmos de Lempel-Ziv realizam o processo de compressão baseado em um **dicionário** de mensagens vistas anteriormente (diferente do [Algoritmo de Huffman](#), que utiliza a probabilidade associada a cada símbolo). Tanto o LZ77 quanto o LZ78 têm um funcionamento parecido, que se resume em substituir partes da entrada por referências a partes iguais anteriormente processadas, e diferem na maneira em que procuram por repetições a serem substituídas.

### 2.2.2 Descrição do LZ77

O LZ77 e suas variações utilizam a técnica de *janela deslizante* para encontrar mensagens correspondentes. A janela é dividida em duas partes separadas por um *cursor* (que se move conforme novas mensagens são codificadas).

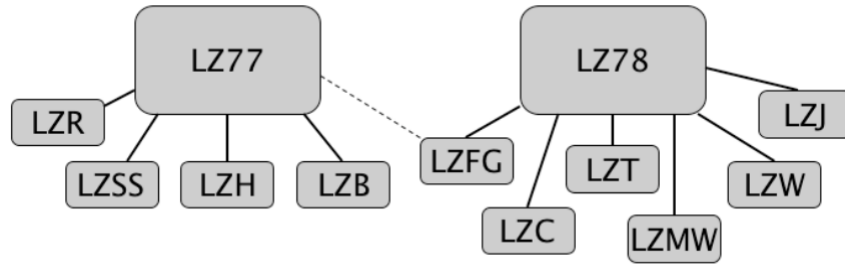


Figura 2 – Família de algoritmos Lempel Ziv

A mensagem à esquerda do cursor é chamada de **dicionário**, e contém todos os símbolos já codificados. Já a mensagem à direita do *cursor* é chamada de **lookahead buffer**. A ideia geral do algoritmo é substituir as mensagens do *lookahead buffer* por **tokens**, onde cada *token* é constituído por uma *tupla* que “aponta” para a maior mensagem correspondente a cadeia no início do *lookahead buffer*.

A *tupla* que constitui os *tokens* é formada por três valores: um valor inteiro que indica quantas posições para trás o *cursor* deve retornar até encontrar o início da cadeia, um segundo valor inteiro indicando o tamanho da cadeia, e um caracter (preenchido com  $m_{cursor}$  ou *null* para **tokens não vazios**).

Os *tokens* podem ser vazios, quando não encontramos nenhuma mensagem correspondente, neste caso, os dois primeiros valores da *tupla* são preenchidos com zeros. Por exemplo, se durante a compressão de um texto encontrássemos o símbolo “a” pela primeira vez (isso é, não existe correspondência pra ele no *dicionário*), a saída seria o *token vazio* (0,0,“a”).

---

**Algorithm 2** Algoritmo Lempel-Ziv 77
 

---

```

 $cursor \leftarrow 0$ 
 $tokens \leftarrow []$ 
while  $cursor < M.size()$  do
   $position, len \leftarrow findLongestMatch(M, cursor)$   $\triangleright$  Retorna a posição e tamanho da
  maior cadeia correspondente
  if  $len > 0$  then  $\triangleright$  Cria novo token, que aponta para a cadeia encontrada
     $tokens.append([position, len, null])$ 
     $cursor \leftarrow cursor + len$ 
  else
     $tokens.append((0, 0, M[cursor]))$   $\triangleright$  Token vazio
     $cursor \leftarrow cursor + 1$ 
  end if
end while
  
```

---

### 2.2.3 Função “*findLongestMatch*”

O *LZ77* possui um processo de decodificação muito eficiente, porém consome muitos recursos computacionais na codificação. Isto é, ele é mais eficiente para casos onde pretende-se decodificar o arquivo múltiplas vezes, ou ainda decodifica-lo numa máquina com menor poder computacional. O “gargalo” da compressão está na técnica de busca pelo *dicionário* para encontrar a mensagem correspondentes mais longa.

O método convencional utilizado é a **busca linear**, que consiste em comparar cada posição no dicionário com o *lookahead buffer* e selecionar a maior correspondência encontrada. Tome  $N$  como o tamanho do dicionário e  $M$  como o tamanho do *lookahead buffer*, no pior caso, a busca linear é realizada em tempo  $O(NM)$ . A busca será executada  $M + N$  vezes, isto é, a complexidade geral do algoritmo é  $O(N^2M + M^2N)$ .

### 2.2.4 Melhorias na performance da função “*findLongestMatch*”

Uma das possíveis abordagens para melhorar a busca linear é utilizar estruturas de dados auxiliares, que indexam os símbolos do dicionário para tornar a busca mais rápida. (TODO: Citacao do artigo) testa diferentes estruturas de dados (arvores trie, hash tables, arvores binárias de busca entre outros). Para este projeto utilizaremos a **lista ligada** como estrutura de dados auxiliar (principalmente por possuir uma implementação mais simples).

Para construir uma estrutura de dados auxiliar com lista ligada, podemos criar uma lista para cada símbolo no dicionário, que contenha os indices onde o símbolo pode ser encontrado. Para limitar a janela de busca, podemos construir a lista como uma *fila*, onde ao atingirmos a capacidade máxima da janela de busca, removemos o menor indice (que estaria no inicio da fila). Note que, o tamanho máximo da lista depende da quantidade de bits que queremos utilizar para construir o *token*.

Encontramos a maior mensagem correspondente, comparando o *lookahead buffer* com as cadeias de símbolos iniciadas a partir de indices contidos na lista que corresponde ao primeiro símbolo do *lookahead buffer*. Neste contexto, o pior caso ocorrerá quando todos os símbolos no dicionário forem iguais, pois todos as posições no dicionário seriam checadas (levando a uma performance equivalente a da busca linear). Entretanto, para uma base de dados de texto real com grande quantidade de dados isso raramente aconteceria, e apenas uma quantidade  $K \ll N$  de possíveis mensagens seriam checadas.

## 2.3 Compressão baseada em palavras

A implementação padrão para a maioria dos algoritmos de compressão utiliza como *alfabeto de origem* elementos de 8 bits (também conhecidos como **caracteres**). Tal

método limita a correlação de cadeias mais longas, e tem sua eficiência limitada quando aplicado a grande quantidade de dados. Em contrapartida, se definirmos cada símbolo do *alfabeto de origem* como uma sequência caracteres, poderíamos tirar vantagem de longas correspondências e talvez obter melhores resultados na compressão.

Quando a natureza dos dados é previamente conhecida, podemos tomar vantagem da sua estrutura para definir os símbolos de uma maneira mais eficiente. Em especial, linguagens “faladas” possuem uma estrutura hierárquica bem definida, que vai desde o agrupamento de letras em sílabas, sílabas em palavras, palavras em frases e assim por diante.

Neste contexto, definiremos uma **palavra** como uma sequência maximal de *caracteres* alfanuméricos, divididos por sequências de caracteres não alfanuméricos chamados *separadores* (baseado na definição feita por Bentley et al. TODO referencia). A compressão baseada em palavras é uma modificação dos algoritmos de compressão clássicos, que considera cada palavra como um símbolo (i.e, o *alfabeto de origem* passa a ser composto por *palavras*, não por *caracteres*).

### 2.3.1 Huffword

O método de compressão *Huffword* é uma modificação da implementação canônica do *código de Huffman*. Desenvolvido por Moffat e Zobel (Incluir referencia) em 1994, ele utiliza *palavras* em seu alfabeto de origem.

O algoritmo funciona de maneira bem similar à implementação canônica, o arquivo é pré-processado separando as *palavras* e os *separadores* como duas entradas distintas. Depois o algoritmo de Huffman canônico é aplicado a cada uma das partes, sendo que as probabilidades agora estão associadas as palavras e não mais aos caracteres. A codificação associada a entrada também é armazenada em duas *strings* distintas, assim como as tabelas de códigos também são distintas.

### 2.3.2 WLZ77

(TODO REF ARTIGO) implementa a versão do LZ77 baseado em palavras (também chamado WLZ77) aplicando uma ideia semelhante à apresentada anteriormente . O arquivo é pré-processado para obter uma lista de *palavras* e *separadores*. Ao contrário do [Huffword](#) as palavras e separadores são processados simultaneamente pela implementação canônica do LZ77, gerando uma sequência única de *tokens*.

Vale notar que, neste caso, o último elemento da *tupla* no token não é mais um caractere e sim uma palavra. Isso significa que para o caso dos *tokens vazios*, o tamanho do *token* irá variar de acordo com o tamanho da palavra.





### 3 Clusterização de dados aplicada a textos

O processo de clusterização de dados consiste em agrupar os objetos (que compõe o conjunto de dados) em  $n$  diferentes **agrupamentos** (clusters), de maneira em que os objetos de um mesmo grupo sejam similares e os de grupos diferentes dissimilares. Para isto, faz-se essencial uma definição clara da similaridade entre os objetos, que pode variar dependendo da natureza do dado em análise.

Podemos construir o processo de clusterização de diferentes maneiras: Na **clusterização sem sobreposição** cada objeto deve pertencer a exatamente um cluster. Em contrapartida podemos agrupar os objetos permitindo algumas sobreposições. Podemos ainda clusterizar dados por **hierarquia**, onde os dados são organizados em níveis (quase como uma árvore).

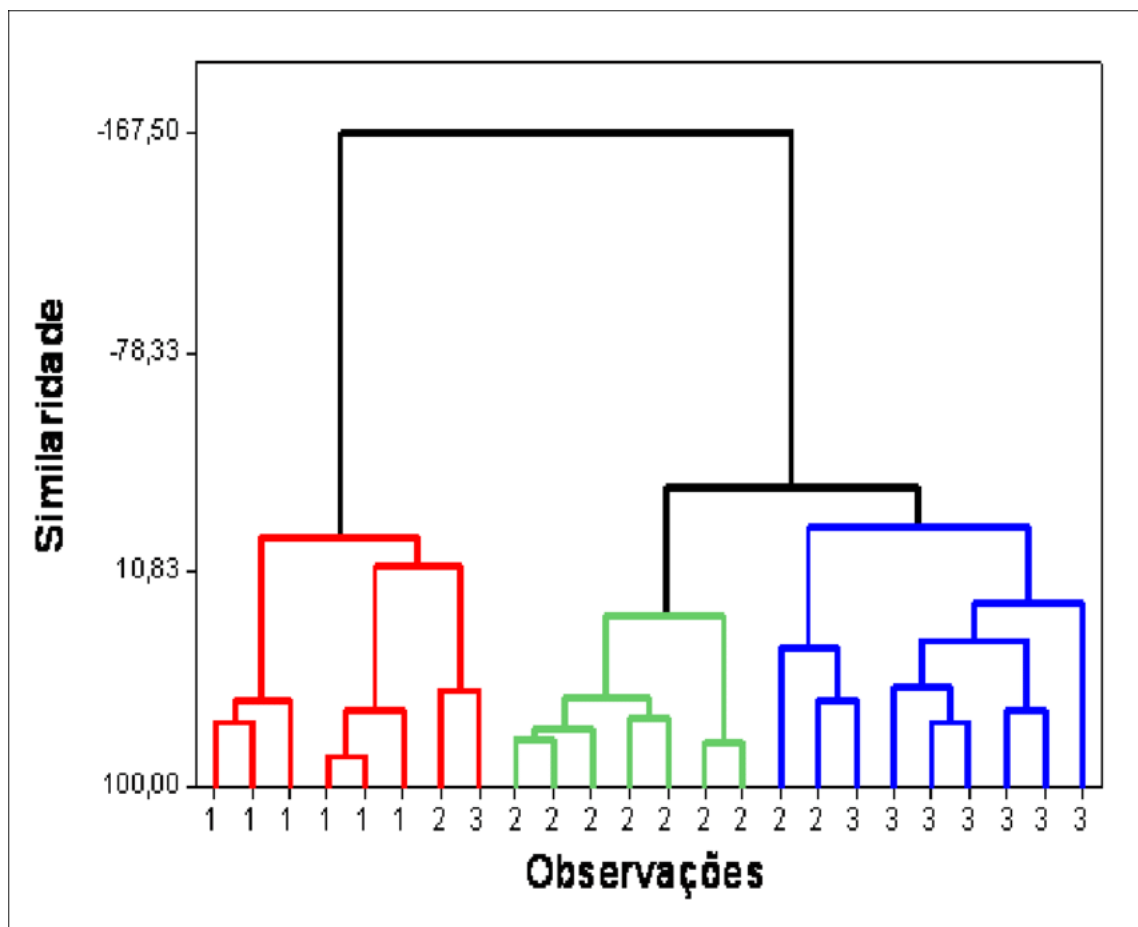


Figura 3 – Exemplo de agrupamento hierárquico

### 3.1 Similaridade em dados textuais

Conforme introduzido anteriormente, definir uma métrica de similaridade entre os objetos é essencial para o funcionamento dos algoritmos de clusterização. Para o propósito deste projeto, iremos explorar técnicas que extraem essas similaridades em dados textuais.

Para uma base dados textual, utilizaremos o termo “**texto bruto**” para se referir ao conteúdo de cada registro na base de dados. Também adotaremos o termo **documento** para partições dos dados (por exemplo, uma linha da tabela). Estenderemos a definição de *palavras* e *separadores* utilizadas no capítulo anterior, definidas sob um ponto de vista linguístico (não relacionados diretamente a notações de conjuntos definida no capítulo 1).

#### 3.1.1 Vetorização TF-IDF

Análise de texto é uma das aplicações mais exploradas no campo dos sistemas inteligentes. Porém, pode ser uma tarefa difícil utilizar texto bruto como entrada para os algoritmos de *machine learning*. Geralmente, tais algoritmos “lidam melhor” com características numéricas.

O processo de transformar documentos em vetores de características numéricas é conhecido como **vetorização**. Em geral, procuramos uma medida que atribua pesos a cada palavra, de acordo com a sua “importância” no documento.

Poderíamos atribuir pesos as palavras de maneira direta e intuitiva, atrelando o peso diretamente a frequência em que aquela palavra ocorre em um documento. Chamamos esta medida de **TF** (*term frequency*).

$$tf(t, d) = \frac{\text{count}(t \in d)}{\text{count}(d)} \quad (3.1)$$

Onde  $t$  é a palavra (ou termo) alvo da medição, e  $d$  é o documento que contém a palavra  $t$  e pertence a coleção de documentos  $D$ .

Entretanto, algumas palavras (como “and” ou “him” no inglês) adicionam pouca ou nenhuma informação relevante para o texto em si, apesar de sua alta frequência, essas palavras são conhecidas como **stop words**. Remover as *stop words* pode diminuir ruídos nos dados utilizados para o modelo de classificação, sendo um recurso muito importante para a construção de clusters com maior significado semântico.

Para compensar este fator, o **IDF** (*inverse document frequency*) pondera o quão “incomum” é um determinado termo entre diferentes documentos, atribuindo valores baixos a termos que se repetem muito em diferentes documentos.

$$idf(t, D) = \log \frac{\text{len}(D)}{\text{count}(d \in D : t \in d)} \quad (3.2)$$

A métrica **TF-IDF** multiplica as equações 3.2 e 4.4.1, de maneira que a informação da frequência de um termo é ponderada pela sua “exclusividade” entre os documentos. Obtemos assim uma métrica que aproxima a zero os símbolos menos relevantes, e atribui valores maiores a símbolos “mais relevantes”.

$$tfidf(t, d, D) = tf(t, d) \times idf(t, D) \quad (3.3)$$

## 3.2 Redução de Dimensionalidade

Em casos em que a base de dados possuem uma quantidade elevada de dimensões, reduzir a dimensionalidade significa procurar variáveis que possuem dependência entre si. No geral, busca-se manter apenas características relevantes aos dados, reduzindo sua complexidade e o poder computacional necessário para processar estes dados.

### 3.2.1 PCA

PCA (ou *principal component analysis*) é formada por um procedimento algébrico, que reduz as variáveis correlacionadas em um conjunto de variáveis não relacionadas (linearmente) chamadas *principal components* (PCs), iterativamente.

No contexto da clusterização, o PCA é utilizado principalmente para transformar dados com muitas dimensões em uma representação com menores dimensões (usualmente duas dimensões, facilitando a análise gráfica dos dados).

## 3.3 Clusterização K-means

O método de clusterização *k-means* (ou algoritmo de Lloyd’s) é um algoritmo iterativo que particiona os dados em  $k$  clusters, definidos por **pontos centrais** (onde  $k$  é uma das entradas para o algoritmo). A ideia em geral é encontrar os melhores  $k$  pontos centrais, isto é, posicionar estes pontos de maneira a minimizar a distância dos dados aos pontos centrais mais próximos. Podemos definir o  $k$ -means da seguinte forma:

1. Escolha os  $k$  primeiros pontos centrais. A escolha pode ser **aleatória**, ou utilizando o *k-means++* (algoritmo para inicializar os pontos centrais).
2. Calcule a distância de cada dado em relação a cada ponto central.
3. Atribua cada dado ao ponto central mais próximo.
4. Calcule a distância média entre os pontos e seus respectivos centros para cada cluster, e obtenha novas localizações para os pontos centrais (de maneira a minimizar a distância média).

5. Repita os passos 2, 3, e 4 até que os clusters não mudem, ou atingir o número máximo de iterações.

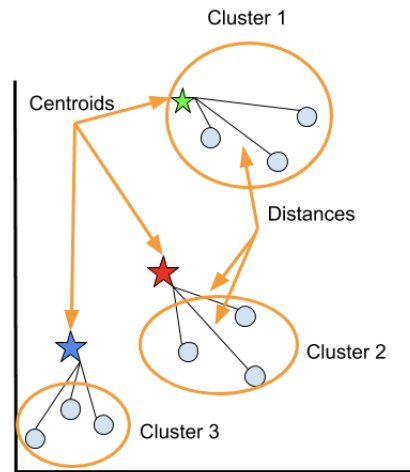


Figura 4 – Exemplo de clusterização k-means

### 3.3.1 Método de elbow

O resultado do *k-means* é diretamente afetado pelo número de clusters definidos na inicialização do algoritmo. Existem diversas formas para determinar o número “ideal” de clusters, uma delas é o **método de elbow**.

Neste método, executa-se o *k-means* para um range pré-definido de valores em  $k$ . Depois disso, calcula-se a soma das distâncias quadráticas (também chamada de **inércia**) de cada ponto para o seu respectivo ponto central. O resultado para cada  $k$  é plotado em um gráfico de linha (conforme mostra a figura 5). Seleciona-se o número de clusters que corresponde ao “cotovelo” (elbow) do gráfico.

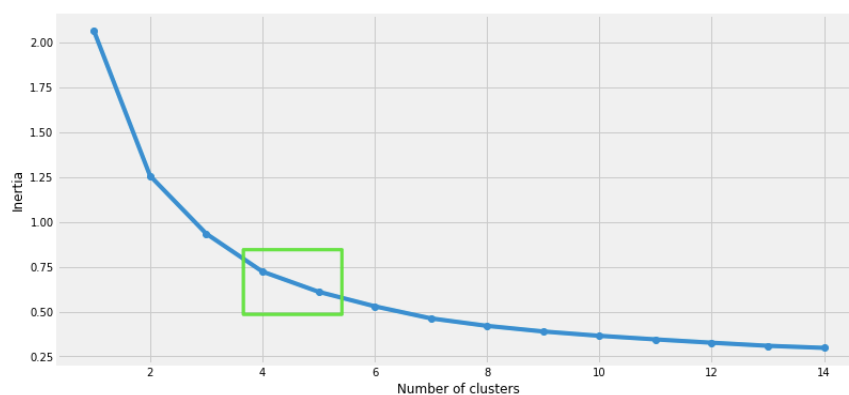


Figura 5 – Método de elbow

## Parte III

Aplicação: Melhoria na compressão de dados  
textuais através da Clusterização



## 4 Clusterização como pré-processamento na compressão de textos

Nos capítulos anteriores, construímos a estrutura teórica necessária para compreender a *compressão de texto* e sua relação com a *teoria da informação*. Fica claro que os algoritmos apresentados, tomam vantagem de alguma redundância presente na mensagem para representar a informação de maneira mais eficiente. Isto é, a **eficiência** destes algoritmos está intimamente ligada com a **entropia** do texto a ser comprimido, nos dando um indício de que **minimizar** a entropia, pode ser uma forma de **maximizar** a **taxa de compressão**.

O capítulo 3 apresenta uma técnica para organizar o texto em *grupos de mensagens similares* (**clusterização**), o que significa diminuir a variação de termos dentro de cada cluster (ou reduzir a sua **entropia**). Neste capítulo, exploraremos de maneira empírica a relação entre a entropia associada a um texto e a taxa de compressão dos algoritmos apresentados no capítulo 2.

A seguir, será descrito um experimento que utiliza a **clusterização** como pré-processamento de uma base de dados textual, visando uma melhora na performance dos algoritmos de compressão *sem perda*. Foram realizados experimentos utilizando ou não o pré-processamento, afim de medir o impacto da clusterização para os algoritmos testados (que serão listados em seções posteriores).

Todo o experimento foi desenvolvido em *Python* (principalmente ao seu vasto ferramental para manipulação de dados) e o código está disponível no GitHub [TODO REF GITHUB]. O código fonte está organizado nas seguintes camadas:

- **dataset**: Contém os arquivos *.csv* que serão carregados como base de dados.
- **compressors**: Classes e scripts com a implementação dos codificadores utilizados.
- **stackexchange\_compression\_experiments.ipynb**: *Python notebook* com o código fonte de todo o experimento (pré-processamento dos dados, particionamento das bases, aplicação dos algoritmos de compressão, plot de gráficos, entre outros).

## 4.1 Escolha e tratamento de dados

Para a realização do experimento, a escolha da base de dados é uma etapa primordial. É necessária uma base de dados robusta, com uma grande quantidade de **texto** e que permita a criação de *clusters* contendo assuntos diversos.

Para o experimento, foi selecionada a base de dados “*Transfer Learning o Stack Exchange Tags*”, que está disponível no *kaggle*. Trata-se de um conjunto de dados extraídos do website *Stack Exchange* (um grande forum online, com conteúdo de diversos assuntos e uma grande variedade de dados textuais).

As principais informações contidas na base de dados são o título das questões, o conteúdo das questões (em formato HTML) e as *tags* que classificam o conteúdo em diferentes tópicos (biologia, culinária, criptografia, robótica e viagem). O tamanho total da base de dados original é de aproximadamente **50MB**.

### 4.1.1 Criação do dataframe principal

Os dados extraídos do *kaggle* estavam originalmente separados em arquivos *csv*, um para cada tópico. Os arquivos foram concatenados e somados em um único *dataframe*, utilizando a biblioteca *pandas*. Para cada arquivo, foram selecionadas **1500** linhas (devido as limitações do hardware utilizado para o teste), o *dataframe* final gerado possui aproximadamente **7MB** de informação.

```
1 # Loading dataframe
2 def load_dataset(dataset_name):
3     f_path = 'dataset/stack-exchange-tags/{dataset}.csv'.format(dataset =
4         dataset_name)
5     full_path = os.path.join(os.getcwd(), f_path)
6     return p.read_csv(full_path, index_col=0, nrows=1500)
7
8 ds_names = ['biology', 'cooking', 'crypto', 'diy', 'robotics', 'travel']
9 frames = [load_dataset(name) for name in ds_names]
10 df = p.concat(frames)
```

Listing 4.1 – Carregando base de dados

### 4.1.2 Sanitização das colunas

Como parte da preparação dos dados para o experimento, as colunas do *dataframe* foram **sanitizadas**. O processo de sanitização consiste em remover as *stopwords*, pontuações, tags *html* e outras informações que podem ser problemáticas para o experimento (principalmente na etapa de clusterização). A partir da sanitização, novas colunas foram geradas no *dataframe* (contendo o pré-fix “sanitized”).



```

1 from wordcloud import STOPWORDS
2 import re\
3 stop_words = set(STOPWORDS)
4
5 ## Sanitizing columns
6 def sanitize_column(data):
7     # convert to lower
8     data = data.lower()
9     # strip html
10    data = re.sub(r'\<[<>]*\>', '', data.lower())
11    #removing pontuation
12    data = re.sub(r'[^a-zA-Z0-9]', ' ', data)
13    # Remove new lines and tabs
14    data = re.sub(r'\s', ' ', data)
15
16    #strip data
17    data = data.strip()
18
19    #Spling words
20    data = data.split()
21
22    #Remove extra blank space
23    data = list(filter(lambda s: s != ' ', data))
24
25    # Remove stop words
26    data = list(filter(lambda s: s not in stop_words, data))
27
28    #remove single chars words
29    data = list(filter(lambda s: len(s) > 1, data))
30
31    return data
32 def array_column_to_text(column):
33     text = ''
34     for w in column:
35         for s in w:
36             text += ' ' + s
37     return text
38 df['sanitezed_content'] = df['content'].apply(sanitize_column)

```

Listing 4.2 – Sanitização do texto

A biblioteca **wordcloud** foi utilizada para visualizar a distribuição dos termos de maneira gráfica. A Imagem 6 demonstra a representação gráfica das palavras de acordo com a sua frequência.



Os testes foram realizados com dois algoritmos clássicos de compressão *sem perda* e suas versões baseadas em palavras (**Huffman**, **Huffword**, **LZ77**, **WLZ77**). Neste conjunto de algoritmos estão presente algoritmos baseados em *probabilidades associadas* e *dicionários*. Os testes foram realizados sobre quatro algoritmos de compressão **sem perda** (apresentados no capítulo 2), sendo dois baseados em *caracteres* e os outros dois em *palavras*. Uma hipótese razoável a ser validada é que com a versão baseado em palavras, o impacto da clusterização na taxa de compressão seja mais significativo. A seguir, serão descritos alguns detalhes específicos da implementação dos compressores para o experimento (dando ênfase nos detalhes não contidos nos algoritmos em pseudo-código apresentados no capítulo 2).

Para facilitar a reutilização de código na aplicação dos diferentes compressores, foi criada a classe auxiliar (*TextCompressor*). Nesta classe, são expostos os métodos *encode(text)* e *decode()* que servem como um “contrato” para a implementação dos algoritmos de compressão. Cada classe que modela um compressor herda da classe base *TextCompressor*, criando sua própria implementação dos métodos *encode* e *decode*.

Listing 4.3 – Classe TextCompressor

Outra classe auxiliar implementada foi a *CompressionStats*, uma interface para padronizar a leitura das métricas.

```

1 class CompressionStats:
2     def __avg_code(self):
3         return (self.compressedtextsize / self.originaltextsize) * 8
4     def __compression_rate(self):
5         return 100 - (self.compressedtextsize / self.originaltextsize) *
6         100
7     def __init__(self, originaltext, compressedtext):
8         self.originaltextsize = len(originaltext)
9         self.compressedtextsize = len(compressedtext)
10    def __str__(self) -> str:
11        return stats_text.format(csize=self.__avg_code(), osize=self.
12        originaltextsize, nsize=self.compressedtextsize, crate=self.
13        __compression_rate())

```

Listing 4.4 – Implementação da classe base CompressionStats

### 4.2.2 Compressão baseada em palavras

Para a implementação dos algoritmos baseados em **palavras**, boa parte do código fonte utilizado nos algoritmos “canônicos” foram reutilizados. Como o *Python* é uma linguagem de **tipagem dinâmica**, a implementação “canônica” interpreta a entrada como um vetor de *símbolos* (sem necessariamente distinguir o tipo de símbolo). Com isso, podemos reaproveitar grande parte das funções escritas independente do alfabeto de origem utilizado.

O *Huffword* computa as *palavras* e *separadores* como duas entradas distintas. Para dividir a entrada entre *palavras* e *separadores*, foi utilizada a biblioteca *re*, que permite executar buscas em *strings* utilizando *regex*. A mesma lógica é aplicada ao *WLZ77*, diferindo do fato que desta vez, as *palavras* e *separadores* são processadas em um único vetor.

```

1 def __build_huffword_code(seq):
2     freqs = frequency_dictionary(seq)
3     huff_tree = canonical.build_huff_tree(freqs)
4     code_table= canonical.build_code_table(huff_tree)
5     return code_table
6
7 def huffword_encode(text):
8     # Words huff tree
9     words = re.findall(r'\w+', text)
10    words_code = __build_huffword_code(words)
11
12    # Non words huff tree
13    nonwords = re.findall(r'\W+', text)
14    nonwords_code = __build_huffword_code(nonwords)

```

```

15
16     encoded_string = ""
17
18     # When text start with non-word append 0, otherwise append 1
19     starts_with = 0
20     if text.startswith(words[0]):
21         starts_with += 1
22
23     # Append starts with as the first char
24     encoded_string += str(starts_with)
25
26     # Encode intercalating words and nonwords
27     w_index = 0
28     nw_index = 0
29
30     #When starts with non words
31     if not starts_with:
32         encoded_string += nonwords_code[nonwords[0]]
33
34     while w_index < len(words) or nw_index < len(nonwords):
35         if w_index < len(words):
36             word = words[w_index]
37             encoded_string += words_code[word]
38             w_index += 1
39
40         if nw_index < len(nonwords):
41             nonword = nonwords[nw_index]
42             encoded_string += nonwords_code[nonword]
43             nw_index += 1
44
45     return {'encoded' : encoded_string,
46            'words_meta' : (words, words_code),
47            'non_words_meta' : (nonwords, nonwords_code)}

```

Listing 4.5 – Função *encode* para o *Huffword*

### 4.3 Partição de dados

Os testes com os algoritmos de compressão foram realizados com duas estratégias diferentes de partição. Na primeira, os dados são particionados **aleatoriamente** em  $n$  partes. Já para o teste com a clusterização, os mesmos dados são particionados em  $n$  *clusters* criados pelo algoritmo *k-means*. Em ambos os casos, cada algoritmo de compressão foi executado sobre as  $n$  partições (grupos) e as métricas foram computadas por média média aritmética simples.

### 4.3.1 Partição aleatória

Para o teste com partição aleatória, o *dataframe* original foi dividido em  $n$  partes iguais. É importante que tais divisões sejam aleatórias, afim de evitar possíveis ruídos no teste.

Para garantir a aleatoriedade, foi utilizado o método *.sample()* da biblioteca *pandas*. Este método cria uma amostra aleatória de itens para um determinado eixo do objeto. O parâmetro *frac = 1* faz com que o método retorne uma amostra com todos os dados originais (porém de maneira randômica). Em seguida, o vetor foi fracionado pela função *array\_split()* da biblioteca *numpy*.

```
1 # Data to compress: Compress the original data raw
2 raw_text = df['content']
3
4 #Shuffle raw text
5 shuffle = raw_text.sample(frac=1)
6 partitions = np.array_split(shuffle, n_partitions)
```

Listing 4.6 – Partição aleatória de dados

### 4.3.2 Clusterização

Para o teste com partição por clusterização, o algoritmo *k-means* foi utilizado. A clusterização se inicia transformando os dados textuais em **vetores de características**, utilizando a técnica de vetorização *TF-IDF*. O vetor de características passa por uma redução de dimensionalidade via *PCA* (reduzindo os dados em **duas** componentes principais, para melhor visualização).

```
1 def identity_tokenizer(text):
2     return text
3
4 vect = TfidfVectorizer(tokenizer=identity_tokenizer, lowercase=False)
5 tf_idf = vect.fit_transform(df['sanitized_content'].values)
6 tf_idf_norm = normalize(tf_idf) # To PCA running
7 tf_idf_arr = tf_idf_norm.toarray()
8 p.DataFrame(tf_idf_arr, columns=vect.get_feature_names()).head(10)
9
10 # PCA component reduction
11 pca = PCA(n_components=2)
12 Y = pca.fit_transform(tf_idf_arr)
```

Listing 4.7 – Vetorização dos dados

Com os dados vetorizados em duas dimensões, o *método de elbow* é utilizado para encontrar o número “ideal” de clusters. O gráfico de elbow foi construído com os número

de clusters variando entre 1 e 7. De acordo com os resultados obtidos, foi utilizado  $n = 3$  como parâmetro para o *k-means*.

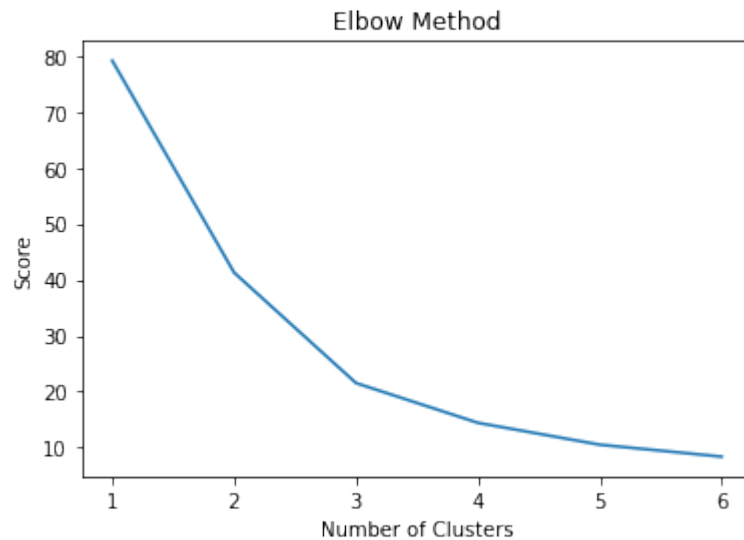


Figura 7 – Método de Elbow

Por fim, o *k-means* é aplicado a base de dados através do objeto *sklearn.cluster.KMeans*. O parâmetro *n\_clusters* recebe o número de clusters encontrado no passo anterior. O parâmetro *init* indica a utilização do *k-means++* na inicialização dos pontos centrais. Já o parâmetro *max\_iter*, define como 50 o número máximo de iterações do algoritmo *k-means*.

```
1 kmeans = KMeans(n_clusters=n_clusters, init='k-means++', max_iter=50)
2 fit_data = kmeans.fit(Y)
3 pred_class = kmeans.predict(Y)
4
5 display(fit_data.labels_)
6 df['Cluster'] = fit_data.labels_
```

Listing 4.8 – Vetorização dos dados

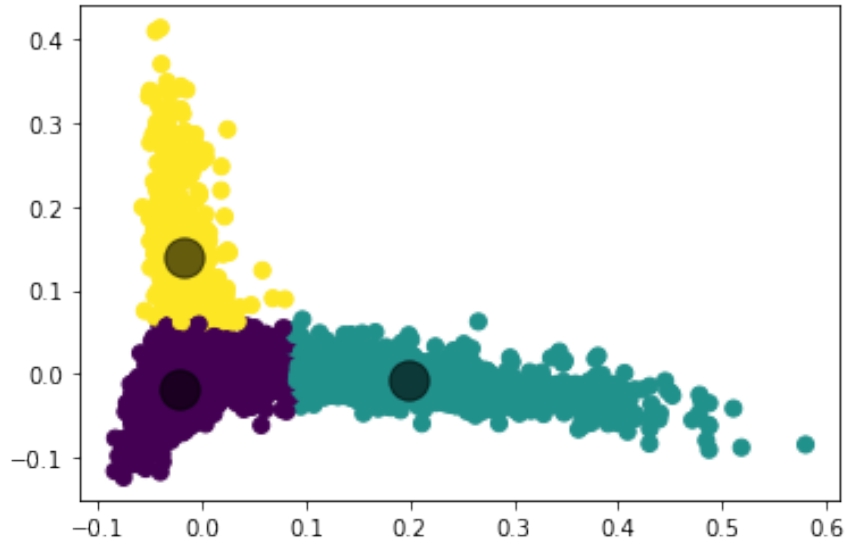


Figura 8 – Distribuição dos clusters (dados vetorizados)

## 4.4 Resultados

### 4.4.1 Taxa de compressão

Para validar a hipótese inicial, os dados particionados (aleatoriamente ou via compressão) foram comprimidos utilizando os algoritmos citados anteriormente. Cada partição foi processada de maneira **individual**, portanto, a performance geral de cada algoritmo foi obtida a partir da média aritmética entre os resultados das  $n$  partições.

Para compressão de dados sem perda o objetivo é reduzir o tamanho da mensagem, sem haver perda de informações. Assim, uma das principais métricas de sucesso nestes algoritmos é a **taxa de compressão**. Definimos a **taxa de compressão** como uma comparação entre o tamanho do documento codificado e o original.

$$taxa\ de\ compress\tilde{a}o = \frac{tamanho\ do\ documento\ codificado}{tamanho\ do\ documento\ original} \quad (4.1)$$

Definimos  $\Delta$  como a métrica impacto da clusterização na taxa de compressão, que é obtida pela diferença entre os resultados com e sem a clusterização.

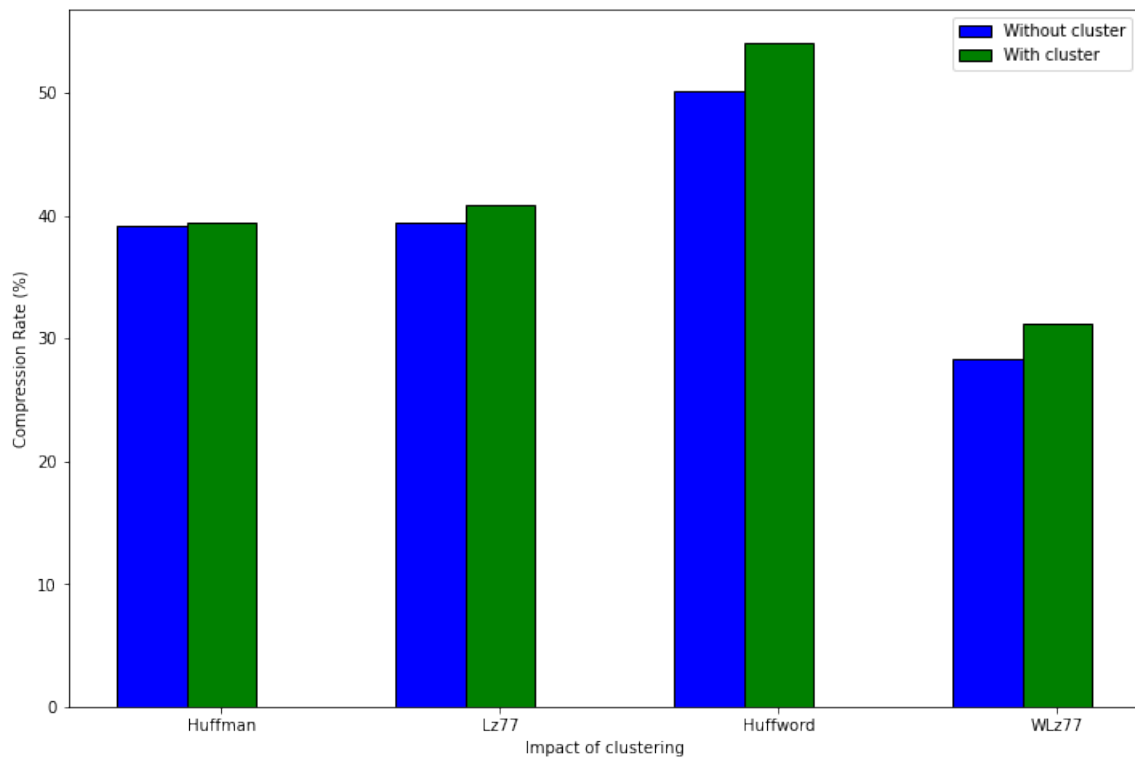


Figura 9 – Impacto da clusterização na taxa de compressão

Tabela 2 – Impacto da clusterização na taxa de compressão

Algoritmo	% compressão	% compressão (clusters)	$\Delta$
Huffman	39.214536	39.395034	0.180498
Huffword	50.133603	54.096327	3.962724
LZ77	39.470517	40.795727	1.325210
WLZ77	28.369986	31.173907	2.803921

Conforme previsto no capítulo 2, a tabela 2 mostra que a clusterização teve um maior impacto nos algoritmos baseados em **palavras**. Em especial, o maior  $\Delta$  foi alcançado para o *Huffword*, onde foi **alcançado uma melhoria de quase 4%**. Curiosamente, a versão baseada em palavras do LZ77 se mostrou menos efetiva no geral do que sua versão canônica.

#### 4.4.2 Tempo de execução

Outra métrica que auxilia na comparação entre os algoritmos é o **tempo de execução**. Para isso, foi utilizada o comando `%time%` do *jupyter notebook* (que mede o tempo de execução da célula em que o comando foi inserido).



Tabela 3 – Tempo de execução dos algoritmos de compressão

Algoritmo	Tempo de execução	Partição
Huffman	2.18s	aleatória
Huffword	2.8s	aleatória
LZ77	8min 24s	aleatória
WLZ77	1h 37min 41s	aleatória
Huffman	3.08s	k-means
Huffword	3.66s	k-means
LZ77	12min 24s	k-means
WLZ77	2h 30min 9s	k-means

Fica claro que as versões baseadas em palavra e clusterizadas via *k-means*, consomem mais tempo de execução. Este dado já era esperado, já que o aumento de símbolos semelhantes leva a mais *tokenizações*, e por consequência maior tempo de processamento.

## 4.5 Conclusão

Neste trabalho, combinamos o uso da compressão **baseada** em palavras com a clusterização, em busca de uma melhora na taxa de compressão para base textuais. Os resultados experimentais confirmam as hipóteses levantadas previamente, e chega-se a conclusão de que a clusterização impacta **positivamente** a **taxa de compressão** de textos. Entretanto, os experimentos também mostram um aumento nos recursos consumidos (tanto pelo pré-processamento, quanto pela compressão em si). Espera-se resultados apresentados neste trabalho sejam úteis na implementação de ferramentas de compressão otimizadas, principalmente para grande bases de dados textuais.

## 4.6 Trabalhos futuros

O intuito principal deste trabalho era apresentar a clusterização como potencializador para alguns algoritmos clássicos de compressão sem perda. Algoritmos mais modernos (como BZip e WBW) otimizados especificamente para grandes textos, podem trazer resultados ainda melhores com a compressão. Utilizar outros métodos de clusterização mais complexos (como a clusterização hierárquica), também podem trazer resultados diferentes para os testes.



# Referências

HIRSCHBERG, D.S; LELEWER D.A; *Data compression*, Computing Surveys 19.3, 1987.  
Nenhuma citação no texto.

BLELLOCH G.E; *Introduction to Data Compression*, Carnegie Mellon, 2013 Nenhuma  
citação no texto.

BERTSEKAS D.P; TSITSIKLIS J.N; *Introduction to Probability* M.I.T, Lecture Notes  
Course 6.041-6.431, 2000 Nenhuma citação no texto.