#### Universidade Federal de Ouro Preto Campus João Monlevade

# CSI 488 – ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I

#### TAD - ÁRVORES AVL

Prof. Mateus Ferreira Satler

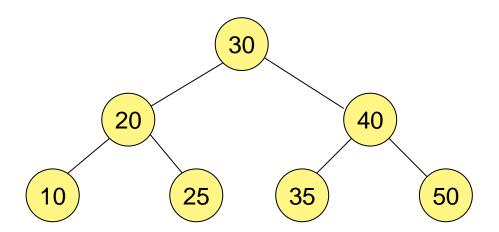
# Índice

M	· Introdução
2	• Árvores AVL
3	• Rotação e Balanceamento
4	• Inserção
5	• Remoção
6	• Análise
7	• Referências

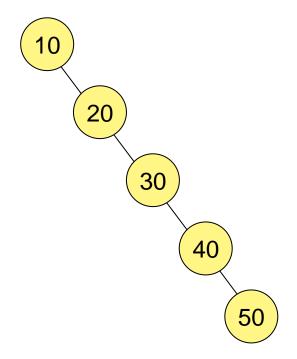
- A eficiência da busca em uma árvore binária depende do seu balanceamento.
  - O(log N), se a árvore está balanceada.
  - O(N), se a árvore não está balanceada.
  - N corresponde ao número de nós na árvore.

- Infelizmente, os algoritmos de inserção e remoção em árvores binárias não garantem que a árvore gerada a cada passo esteja balanceada.
- Dependendo da ordem em que os dados são inseridos na árvore, podemos criar uma árvore na forma de uma escada.

Inserindo os nós 30, 20, 40, 10, 25, 35 e 50 nesta ordem, teremos:



Inserindo os nós 10, 20, 30, 40 e 50 nesta ordem, teremos:



- Como observado, existem ordens de inserção de nós que conservam o balanceamento de uma árvore binária.
- Na prática é impossível prever essa ordem ou até alterá-la.
- Solução para o problema de balanceamento:
  - Modificar as operações de inserção e remoção de modo a balancear a árvore a cada nova inserção ou remoção.
  - Garantir que a diferença de alturas das sub-árvores esquerda e direita de cada nó seja de no máximo uma unidade.

- A vantagem de uma árvore balanceada com relação a uma degenerada está em sua eficiência.
  - Por exemplo: numa árvore binária degenerada de 1.000.000 nós são necessárias, em média, 500.000 comparações (semelhança com arrays ordenados e listas encadeadas).
  - Numa árvore balanceada com o mesmo número de nós essa média reduz-se a 20 comparações.

#### 2. Árvores AVL

- Árvores de altura balanceada ou de altura equilibrada foram introduzidas em 1962 por Adelson-Velskii e Landis, também conhecidas como árvores AVL.
- Devido ao balanceamento da árvore, as operações de busca, inserção e remoção em uma árvore com n elementos podem ser efetuadas em O(log<sub>2</sub> n), mesmo no pior caso.

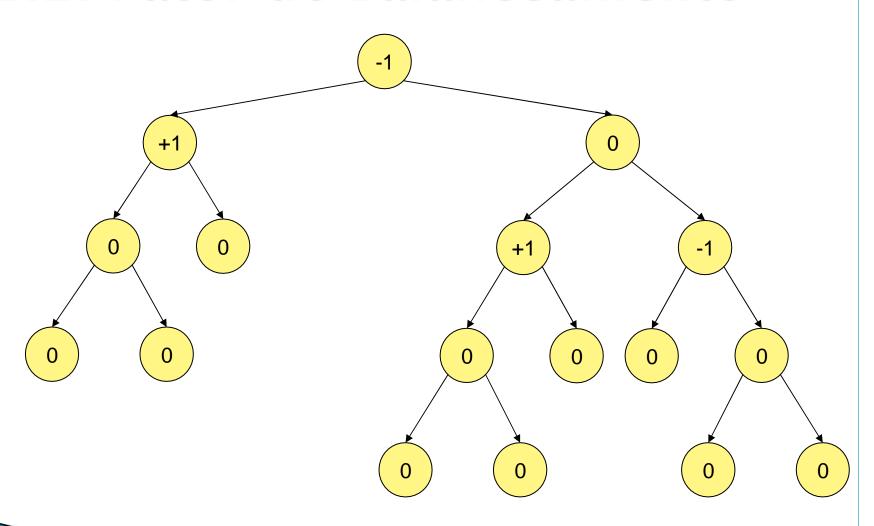
#### 2. Árvores AVL

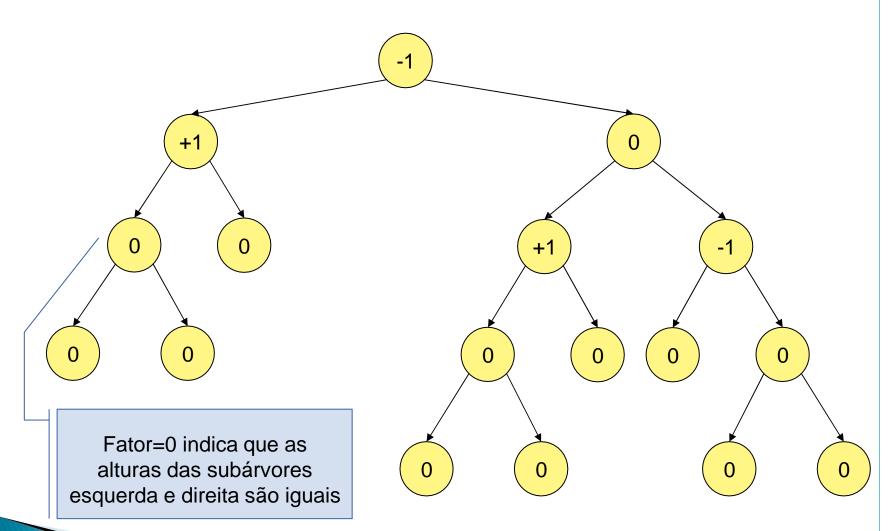
- Uma árvore AVL é definida como:
  - Uma árvore vazia é uma árvore AVL.
  - Sendo T uma árvore binária de busca cujas sub-árvores esquerda e direita são L e R, respectivamente, T será uma árvore AVL contanto que:
    - L e R sejam árvores AVL.
    - $|\mathbf{h}_L \mathbf{h}_R| \le 1$ , onde  $\mathbf{h}_L$  e  $\mathbf{h}_R$  são as alturas das sub-árvores  $\mathbf{L}$  e  $\mathbf{R}$ , respectivamente.
- A definição de uma árvore binária de altura equilibrada (AVL) requer que cada sub-árvore seja também de altura equilibrada.

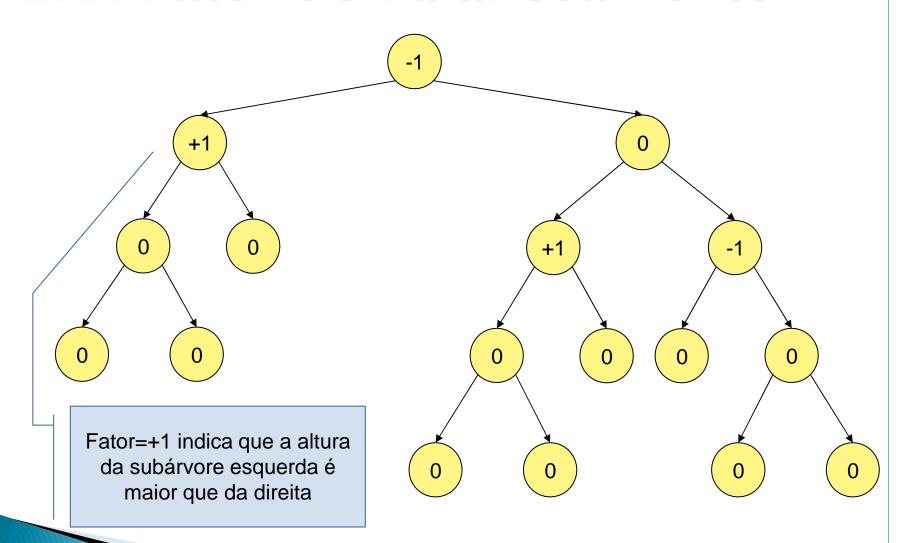
## 2.1. AVL – Implementação

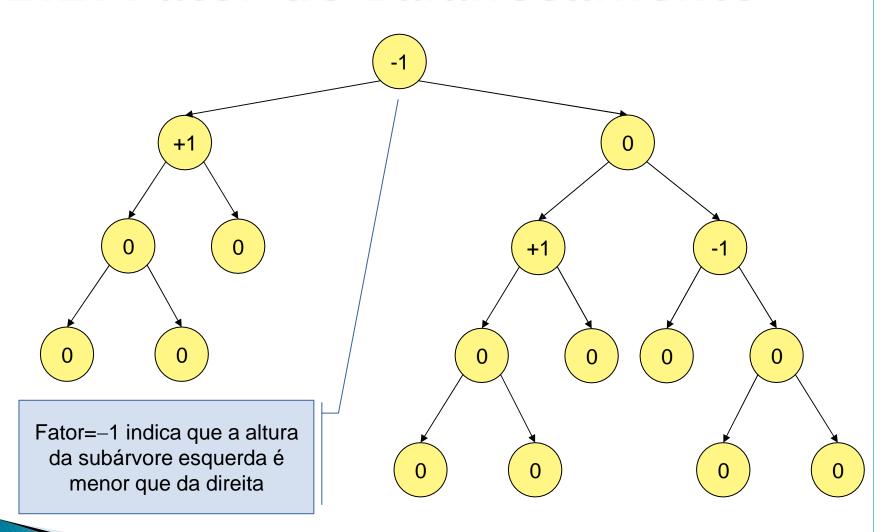
```
typedef struct {
  long chave;
  /* outros componentes */
}TRegistro;
typedef struct TNo_Est {
  TRegistro reg;
  struct TNo Est * pEsq, pDir;
}TNo;
typedef TNo* TipoDicionario;
```

- O fator de balanceamento (fb) ou fator de equilíbrio de um nó T em uma árvore binária é definido como sendo h<sub>L</sub> - h<sub>R</sub> onde h<sub>L</sub> e h<sub>R</sub> são as alturas das sub-árvores esquerda e direita de T, respectivamente.
- Para qualquer nó T numa árvore AVL, o fator de balanceamento assume o valor -1, 0 ou +1.
  - O fator de balanceamento de uma folha é zero.









## 2.2.1. FB - Implementação

```
int altura (TNo* pRaiz) {
  int hEsq, hDir;
  if (pRaiz == NULL)
    return 0;
  hEsq = altura (pRaiz->pEsq);
  hDir = altura (pRaiz->pDir);
  if (hEsq > hDir)
    return hEsq+1;
  else
    return hDir+1;
```

```
int fb (TNo* pRaiz) {
  if (pRaiz == NULL)
    return 0;

  return altura (pRaiz->pEsq)
      - altura(pRaiz->pDir);
}
```

- Inicialmente a inserção e remoção de nós na árvore é feita normalmente.
  - Tais ações podem degenerar (desbalancear) a árvore.
- A restauração do balanceamento é feita através de rotações na árvore no nó "pivô".
  - Nó "pivô" é aquele que após a inserção ou remoção possui fator de balanceamento fora do intervalo.

- Usam-se rotações simples ou duplas na etapa de rebalanceamento.
  - Executadas a cada inserção ou remoção.
  - As rotações buscam manter a árvore binária como uma árvore quase completa.
  - Custo máximo de qualquer algoritmo é O(log N).

As rotações diferem entre si pelo sentido da inclinação entre o nó pai e filho.

#### Rotação simples

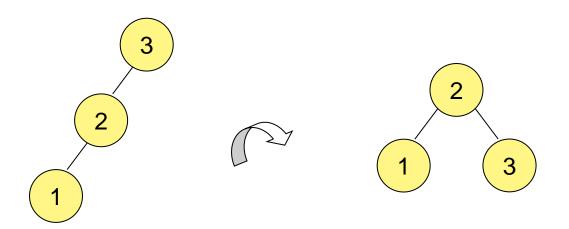
 O nó desbalanceado (pai), seu filho e o seu neto estão todos no mesmo sentido de inclinação.

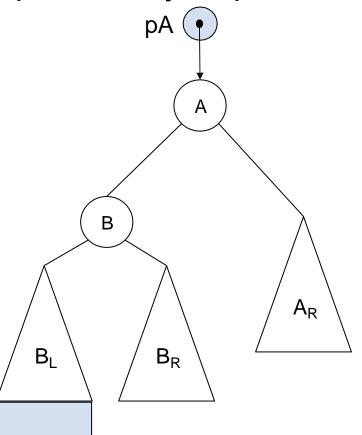
#### Rotação dupla

- O nó desbalanceado (pai) e seu filho estão <u>inclinados</u> no sentido inverso ao neto.
- Equivale a duas rotações simples.

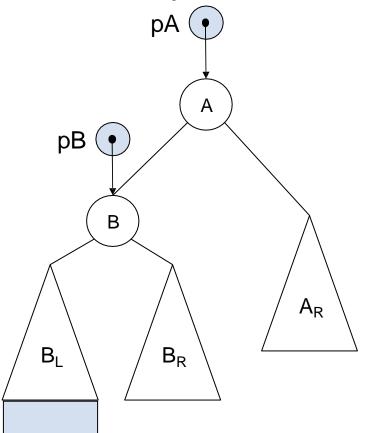
- Ao todo, existem duas rotações simples e duas duplas:
  - 1. Rotação simples a direita ou Rotação LL
  - 2. Rotação simples a esquerda ou Rotação RR
  - 3. Rotação dupla a direita ou Rotação LR
  - 4. Rotação dupla a esquerda ou Rotação RL

- ▶ FB > 1
  - Sub-árvore esquerda maior que sub-árvore direita.
  - E a sub-árvore esquerda desta sub-árvore esquerda é maior que a sub-árvore direita dela.
  - Então realizar uma rotação simples para a direita.

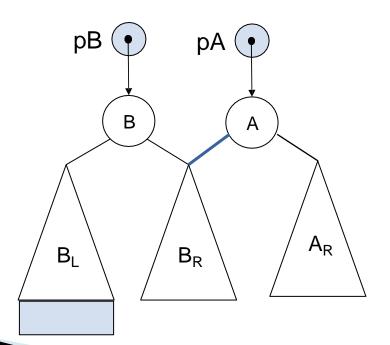




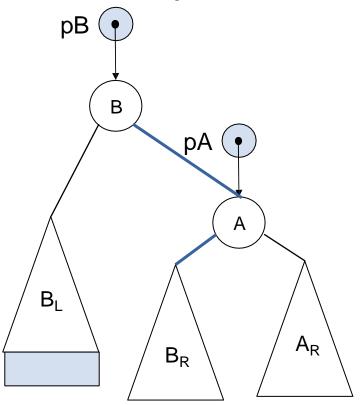
```
void LL (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pEsq;
   (*pA)->pEsq = pB->pDir;
   pB->pDir = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```



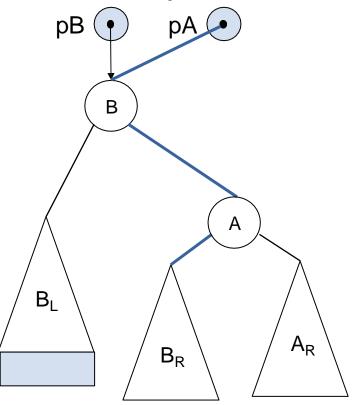
```
void LL (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pEsq;
   (*pA)->pEsq = pB->pDir;
   pB->pDir = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```



```
void LL (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pEsq;
   (*pA)->pEsq = pB->pDir;
   pB->pDir = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```

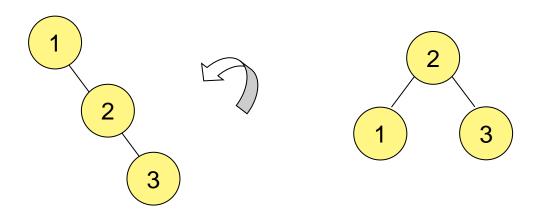


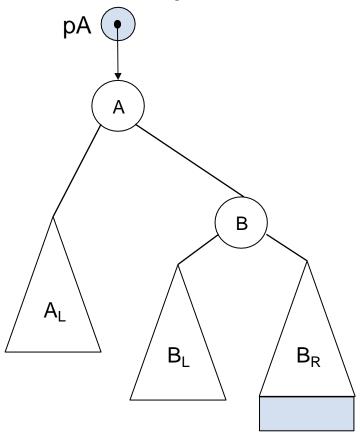
```
void LL (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pEsq;
   (*pA)->pEsq = pB->pDir;
   pB->pDir = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```



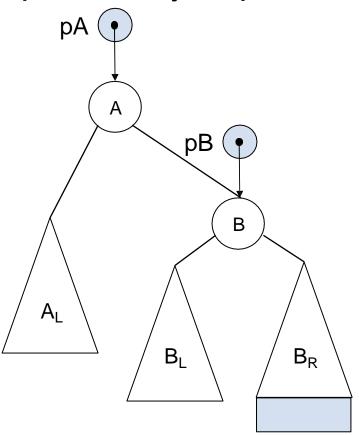
```
void LL (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pEsq;
   (*pA)->pEsq = pB->pDir;
   pB->pDir = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```

- ▶ FB < -1
  - Sub-árvore esquerda menor que sub-árvore direita.
  - E a sub-árvore direita desta sub-árvore direita é maior que a sub-árvore esquerda dela.
  - Então realizar uma rotação simples para a esquerda.

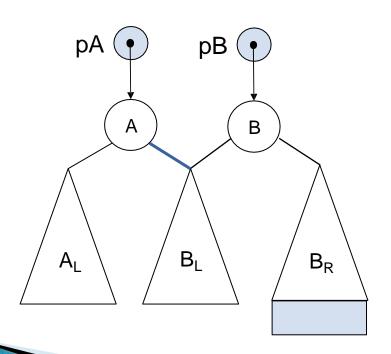




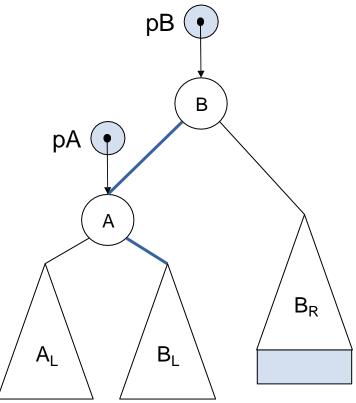
```
void RR (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pDir;
   (*pA)->pDir = pB->pEsq;
   pB->pEsq = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```



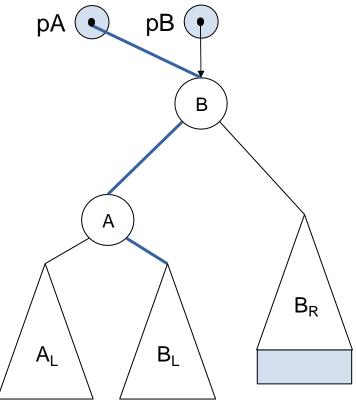
```
void RR (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pDir;
   (*pA)->pDir = pB->pEsq;
   pB->pEsq = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```



```
void RR (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pDir;
   (*pA)->pDir = pB->pEsq;
   pB->pEsq = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```



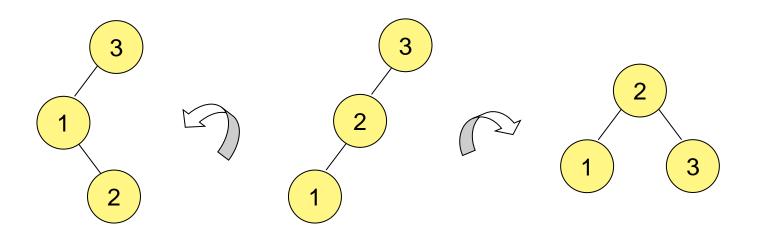
```
void RR (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pDir;
   (*pA)->pDir = pB->pEsq;
   pB->pEsq = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```



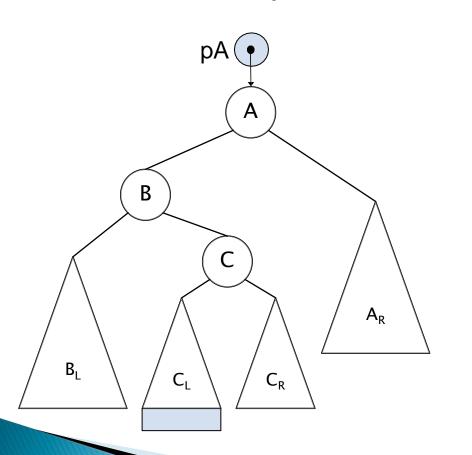
```
void RR (TNo** pA) {
   TNo *pB;
   pB = (*pA)->pDir;
   (*pA)->pDir = pB->pEsq;
   pB->pEsq = (*pA);
   (*pA) = pB;
}
```

### 3.3. Rotação LR

- ▶ FB > 1
  - Sub-árvore esquerda maior que sub-árvore direita.
  - E a sub-árvore esquerda desta sub-árvore esquerda é menor ou igual que a sub-árvore direita dela.
  - Então realizar uma rotação dupla para a direita.

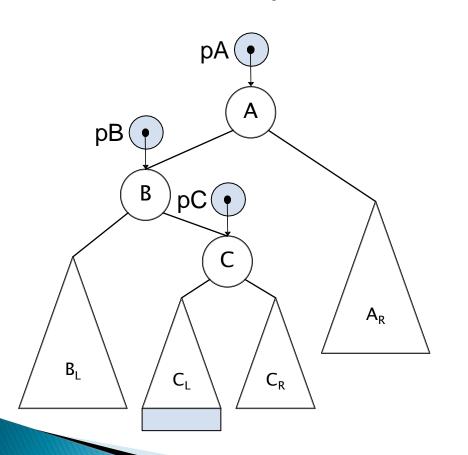


### 3.3. Rotação LR

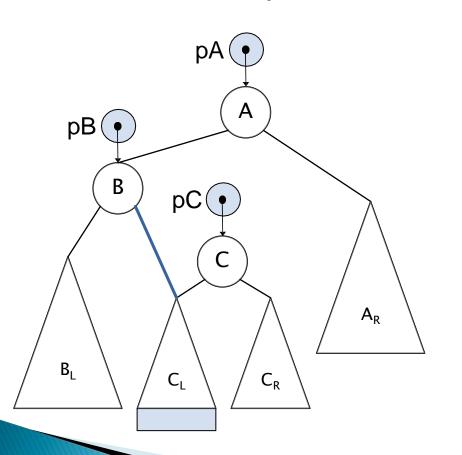


```
void LR (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - pEsq;
  pC = pB->pDir;
  pB->pDir = pC->pEsq;
  pC->pEsq = pB;
  (*pA)->pEsq = pC->pDir;
  pC - pDir = (*pA);
  (*pA) = pC;
```

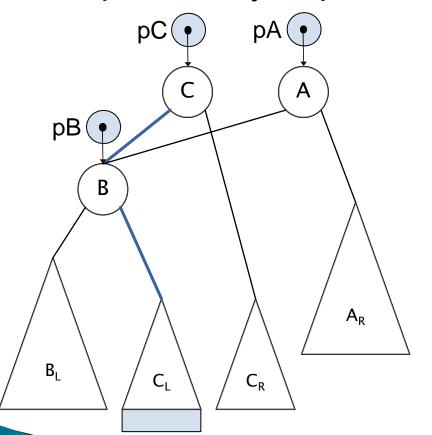
### 3.3. Rotação LR



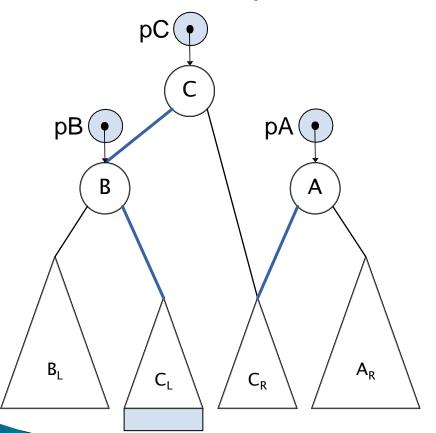
```
void LR (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - > pEsq;
  pC = pB->pDir;
  pB->pDir = pC->pEsq;
  pC - pEsq = pB;
  (*pA)->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



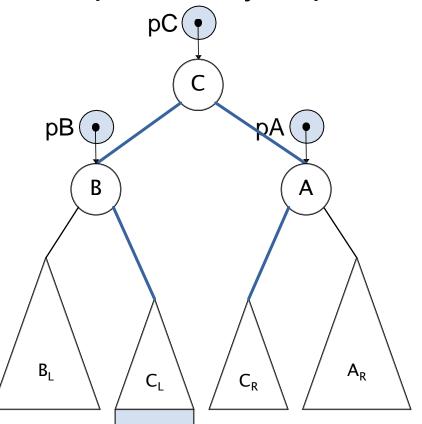
```
void LR (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - pEsq;
  pC = pB->pDir;
  pB->pDir = pC->pEsq;
  pC->pEsq = pB;
  (*pA)->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



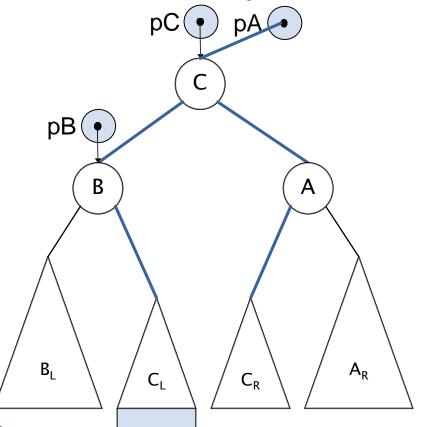
```
void LR (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - pEsq;
  pC = pB->pDir;
  pB->pDir = pC->pEsq;
  pC->pEsq = pB;
  (*pA)->pEsq = pC->pDir;
  pC - pDir = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



```
void LR (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - pEsq;
  pC = pB->pDir;
  pB->pDir = pC->pEsq;
  pC->pEsq = pB;
  (*pA)->pEsq = pC->pDir;
  pC - pDir = (*pA);
  (*pA) = pC;
```

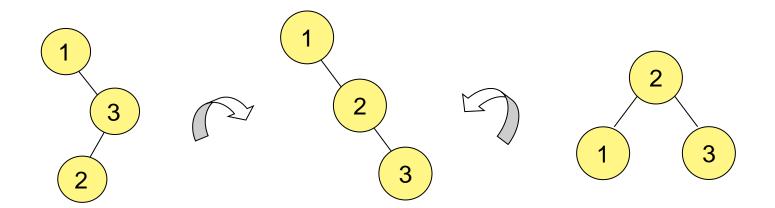


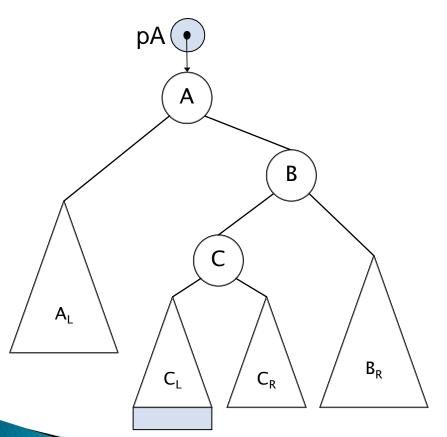
```
void LR (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - pEsq;
  pC = pB->pDir;
  pB->pDir = pC->pEsq;
  pC->pEsq = pB;
  (*pA)->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



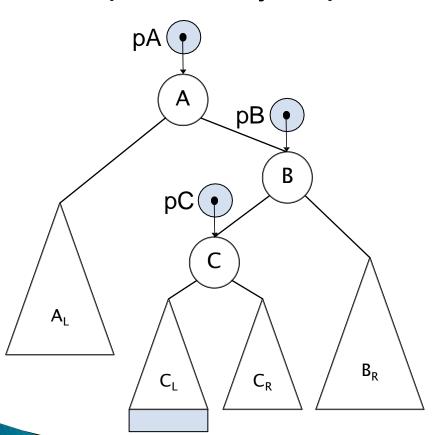
```
void LR (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - pEsq;
  pC = pB->pDir;
  pB->pDir = pC->pEsq;
  pC->pEsq = pB;
  (*pA)->pEsq = pC->pDir;
  pC - pDir = (*pA);
  (*pA) = pC;
```

- ▶ FB < -1
  - Sub-árvore esquerda menor que sub-árvore direita.
  - E a sub-árvore direita desta sub-árvore direita é menor que a sub-árvore esquerda dela.
  - Então realizar uma rotação dupla para a esquerda.

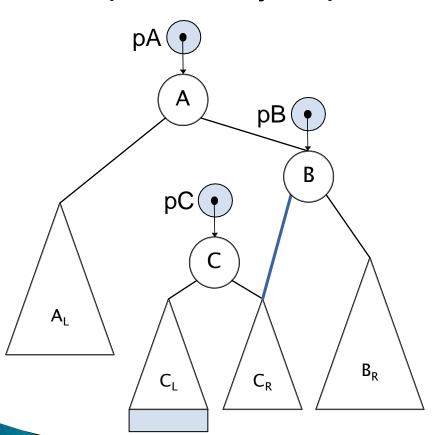




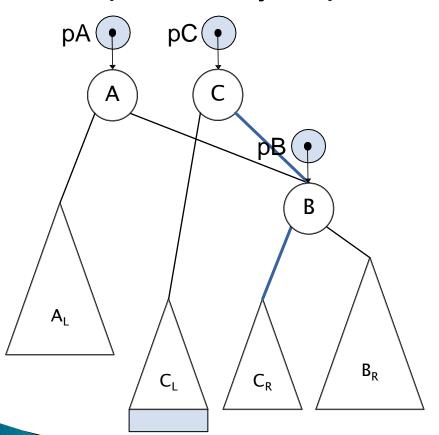
```
void RL (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - > pDir;
  pC = pB - pEsq;
  pB->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = pB;
  (*pA)->pDir = pC->pEsq;
  pC - pEsq = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



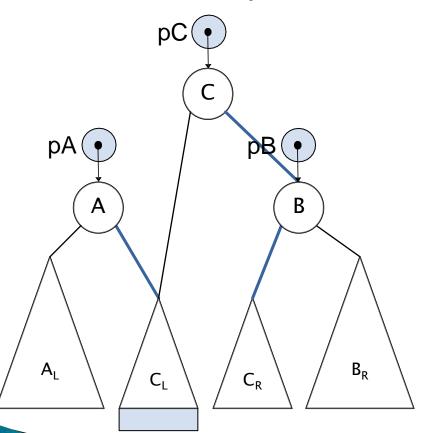
```
void RL (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA)->pDir;
  pC = pB - pEsq;
  pB->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = pB;
  (*pA)->pDir = pC->pEsq;
  pC - pEsq = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



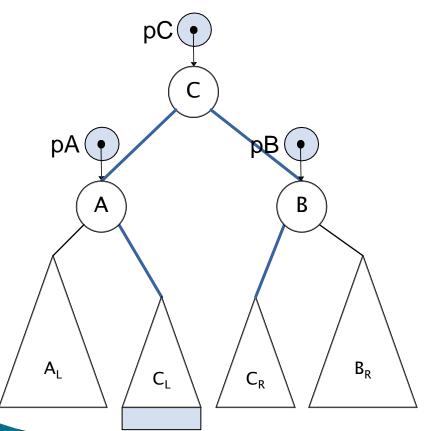
```
void RL (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - > pDir;
  pC = pB->pEsq;
  pB->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = pB;
  (*pA)->pDir = pC->pEsq;
  pC - pEsq = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



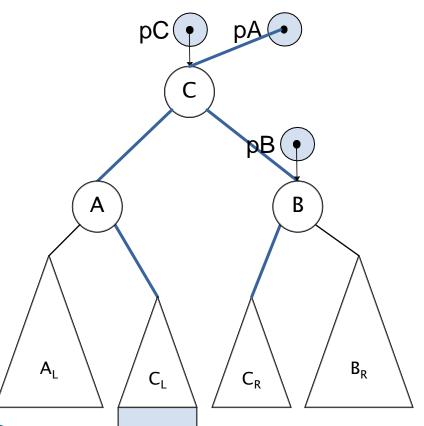
```
void RL (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - > pDir;
  pC = pB->pEsq;
  pB->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = pB;
  (*pA)->pDir = pC->pEsq;
  pC - pEsq = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



```
void RL (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - > pDir;
  pC = pB->pEsq;
  pB->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = pB;
  (*pA)->pDir = pC->pEsq;
  pC - pEsq = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



```
void RL (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - > pDir;
  pC = pB->pEsq;
  pB->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = pB;
  (*pA)->pDir = pC->pEsq;
  pC->pEsq = (*pA);
  (*pA) = pC;
```



```
void RL (TNo** pA) {
  TNo *pB, *pC;
  pB = (*pA) - > pDir;
  pC = pB->pEsq;
  pB->pEsq = pC->pDir;
  pC->pDir = pB;
  (*pA)->pDir = pC->pEsq;
  pC - pEsq = (*pA);
  (*pA) = pC;
```

# 3.5. Quando usar cada rotação?

Fator de Balenceamento de A	Fator de Balanceamento de B	Posições dos nós B e C em relação ao nó A	Rotação
+2	+1	B é filho à esquerda de A C é filho à esquerda de B	LL
-2	-1	B é filho à direita de A C é filho à direita de B	RR
+2	-1	B é filho à esquerda de A C é filho à direita de B	LR
-2	+1	B é filho à direita de A C é filho à esquerda de B	RL

#### 3.6. Balanceamento

```
int balanceamento (TNo** ppRaiz) {
  int fatb = fb (*ppRaiz);
  if (fatb > 1) { /* Sub-arvore esquerda maior */
    int fbe = fb ((*ppRaiz)->pEsq);
    if (fbe > 0) { /* Rotação LL */
      LL (ppRaiz);
      return 1; }
    else if (fbe < 0) { /* Rotaçao LR */</pre>
      LR (ppRaiz);
      return 1; }
    return 0;
```

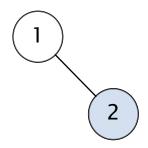
#### 3.6. Balanceamento

```
else if (fatb < -1) { /* Sub-arvore direita maior */</pre>
  int fbd = fb ((*ppRaiz)->pDir);
  if (fbd < 0) { /* Rotação RR */
    RR (ppRaiz);
    return 1; }
  else if (fbd > 0) { /* Rotação RL */
    RL (ppRaiz);
    return 1; }
  return 0;
else /* Não necessita balancear */
  return 0;
```

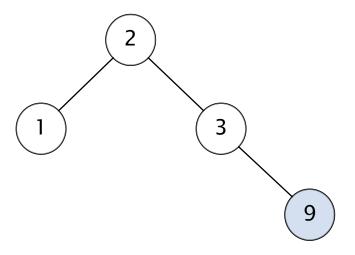
- Para inserir um valor V na árvore:
  - Se a raiz é igual a NULL, insira o nó.
  - Se V é menor do que a raiz: vá para a sub-árvore esquerda.
  - Se V é maior do que a raiz: vá para a sub-árvore direita.
  - Aplique o método recursivamente.
- Dessa forma, percorremos um conjunto de nós da árvore até chegar ao nó folha que irá se tornar o pai do novo nó.

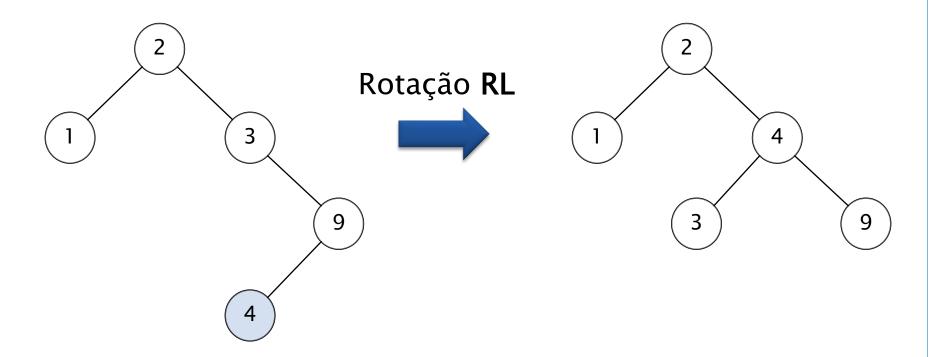
- Uma vez inserido o novo nó:
  - É necessário voltar pelo caminho percorrido e calcular o <u>fator de balanceamento</u> de cada um dos nós visitados.
  - Aplicar a <u>rotação</u> necessária para restabelecer o balanceamento da árvore se o fator de balanceamento for +2 ou -2.

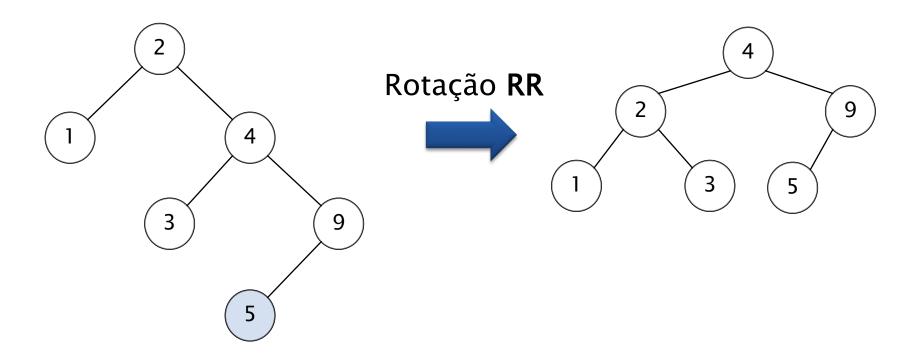












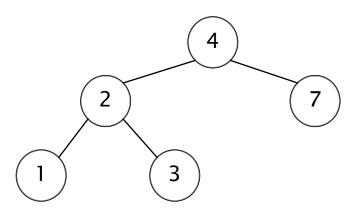
```
int insere (TNo** ppRaiz, TRegistro* x) {
 if (*ppRaiz == NULL) {
    *ppRaiz = (TNo*) malloc (sizeof(TNo));
    (*ppRaiz)->reg = *x;
    (*ppRaiz)->pEsq = NULL;
    (*ppRaiz)->pDir = NULL;
    return 1; }
 else if ((*ppRaiz)->reg.chave > x->chave) {
    if (insere (&(*ppRaiz)->pEsq, x)) {
      if (balanceamento (ppRaiz))
        return 0:
      else
        return 1;
```

```
else if ((*ppRaiz)->reg.chave < x->chave) {
   if (insere (&(*ppRaiz)->pDir, x)) {
      if (balanceamento (ppRaiz))
        return 0;
      else
        return 1; }
   else
      return 0; }
else
   return 0; /* valor já presente */
```

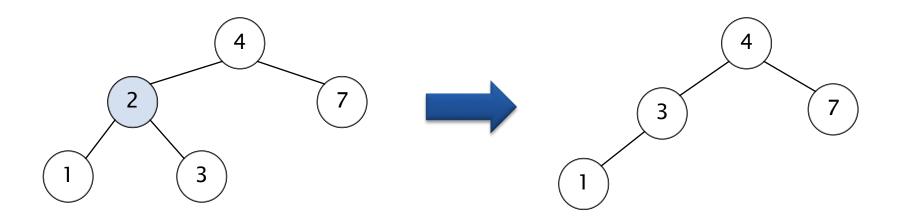
- Como na inserção, é preciso percorrer um conjunto de nós da árvore até chegar ao nó que será removido.
- Existem 3 tipos de remoção:
  - Nó folha (sem filhos)
  - Nó com 1 filho
  - Nó com 2 filhos

- Uma vez removido o nó:
  - É necessário voltar pelo caminho percorrido e calcular o <u>fator de balanceamento</u> de cada um dos nós visitados.
  - Aplicar a <u>rotação</u> necessária para restabelecer o balanceamento da árvore se o fator de balanceamento for +2 ou -2.
  - Remover um nó da sub-árvore direita equivale a inserir um nó na sub-árvore esquerda.

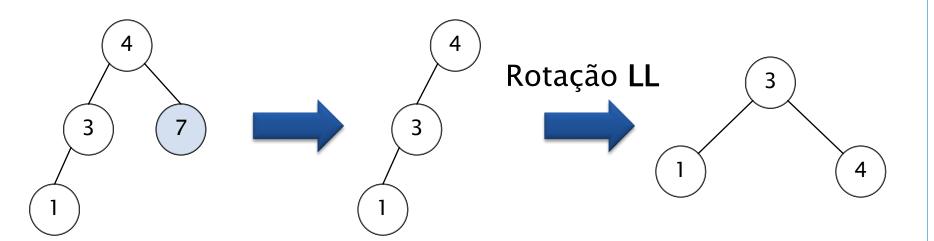
Passo a passo



Passo a passo – Remover 2



Passo a passo – Remover 7



```
int retira (TNo** ppRaiz, TRegistro* pX) {
 if (*ppRaiz == NULL)
    return 0:
 else if ((*ppRaiz)->reg.chave > pX->chave) {
    if (retira (&((*ppRaiz)->pEsq), pX)) {
      balanceamento (ppRaiz);
      return 1; }
    else
      return 0:
  else if ((*ppRaiz)->reg.chave < pX->chave) {
    if (retira (&((*ppRaiz)->pDir), pX)) {
      balanceamento (ppRaiz);
      return 1; }
    else
      return 0;
```

```
else if ((*ppRaiz)->reg.chave == pX->chave) {
  TNo* pAux;
  *pX = (*ppRaiz)->reg;
  if ((*ppRaiz)->pDir == NULL) {
    pAux = *ppRaiz;
    *ppRaiz = (*ppRaiz)->pEsq;
    free (pAux);
    balanceamento(ppRaiz);
    return 1; }
```

```
if ((*ppRaiz)->pEsq == NULL) {
  pAux = *ppRaiz;
  *ppRaiz = (*ppRaiz)->pDir;
  free (pAux);
  balanceamento(ppRaiz);
  return 1; }
/* Dois filhos */
sucessor (*ppRaiz, &(*ppRaiz)->pDir);
balanceamento(ppRaiz);
return 1;
```

```
void sucessor (TNo* q, TNo** r) {
  TNo* pAux;
  if ((*r)->pEsq != NULL) {
    sucessor (q, &(*r)->pEsq);
    return; }
  q \rightarrow reg = (*r) \rightarrow reg;
  pAux = *r;
  *r = (*r)->pDir;
  free (pAux);
```

- Tempos de execução para árvores AVL:
  - Uma única reestruturação é O(1).
    - Usando uma árvore binária implementada com estrutura ligada (ponteiros).
  - Pesquisa é O(log<sub>2</sub> n)
    - Altura de árvore é O(log<sub>2</sub> n), não necessita reestruturação.

- Tempos de execução para árvores AVL:
  - Inserir é O(log<sub>2</sub> n)
    - Busca inicial é O(log<sub>2</sub> n).
    - · Reestruturação para manter balanceamento é O(log<sub>2</sub> n).
  - Remover é O(log<sub>2</sub> n)
    - Busca inicial é O(log<sub>2</sub> n).
    - · Reestruturação para manter balanceamento é O(log<sub>2</sub> n).

- Há um custo adicional para manter uma árvore balanceada, mesmo assim garantindo O(log<sub>2</sub> n), mesmo no pior caso, para todas as operações.
- Em testes empíricos:
  - Uma rotação é necessária a cada duas inserções.
  - Uma rotação é necessária a cada cinco remoções.
- A remoção em árvore balanceada é tão simples (ou tão complexa) quanto a inserção.

#### Aplicações:

- Redes de Comunicação de Dados.
  - Envio de pacotes ordenados e/ou redundantes.
- Codificação de Huffman
  - Compressão e descompressão de arquivos.

# 6.1. Verificação

- Algoritmo para verificar se uma árvore binária é uma AVL.
  - Retorno VERDADEIRO (1) se for AVL.
  - Retorna FALSO (0) se não for AVL.

### 6.1. Verificação

```
int eh_arvore_avl (TNo* pRaiz) {
  int fatb;
  if (pRaiz == NULL)
    return 1;
  if (!eh_arvore_avl (pRaiz->pEsq))
    return 0;
  if (!eh_arvore_avl (pRaiz->pDir))
    return 0;
  fatb = fb (pRaiz);
  if ( ( fatb > 1 ) || ( fatb < -1) )
    return 0;
  else
    return 1;
```

#### 7. Referências

- Material de aula dos Profs. Luiz Chaimowicz e Raquel O. Prates, da UFMG: https://homepages.dcc.ufmg.br/~glpappa/aeds2/AEDS2.1%20Conceitos%20Basicos%20TAD.pdf
- Horowitz, E. & Sahni, S.; Fundamentos de Estruturas de Dados, Editora Campus, 1984.
- Wirth, N.; Algoritmos e Estruturas de Dados, Prentice/Hall do Brasil, 1989.
- Material de aula do Prof. José Augusto Baranauskas, da USP: https://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching.htm
- Material de aula do Prof. Rafael C. S. Schouery, da Unicamp: https://www.ic.unicamp.br/~rafael/cursos/2s2019/mc202/in dex.html