Estruturas de Dados

Luiz Alberto do Carmo Viana

September 10, 2020

Abstract

Notas de aula para as disciplinas de Estrutura de Dados e Estrutura de Dados Avançada do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús.

Contents

1	Introdução	2
	1.1 Ferramentas	. 2
2	Estruturas de Dados Arbóreas	5
	2.1 Árvores Binárias de Busca	. 5
	2.2 Árvores AVL	. 16
	2.3 Árvores Rubro-Negras	
	2.4 Árvores B	
3	Heaps	46
	3.1 Heaps Binárias	. 46
	3.2 Heaps de Fibonacci	. 51
4	Conjuntos Disjuntos	52
	4.1 Implementação	. 52
	4.2 Complexidade	. 55
5	Grafos	56
	5.1 Representação	. 56
	5.2 Implementação	
6	Tabelas Hash	66

7	\mathbf{Lab}	oratórios	68
	7.1	Árvores Binárias de Busca	68
	7.2	Árvores AVL	69
	7.3	Árvores Rubro-Negras	69
	7.4	Árvores B	70
	7.5	Heaps Binárias	71
	7.6	Heaps de Fibonacci	72
	7.7	Conjuntos Disjuntos	72
	7.8	Grafos	73
	7.9	Árvore Geradora Mínima	74

1 Introdução

Logo após os conceitos básicos de programação, é necessário aprender a escrever programas que façam um bom uso dos recursos do computador. Tais recursos consistem, dentre outros, das unidades de processamento e das unidades de armazenamento.

Em se tratando de armazenamento, ou mais precisamente da memória do computador, é sabido que boa parte da execução de um programa consiste em obter dados que devem ser, de alguma forma, processados. Nota-se, portanto, que o custo de execução de um programa não depende apenas do tempo de processamento dos dados, mas também do tempo de acesso a eles.

Nestas notas de aula, vamos lidar com boas práticas para a organização e gerenciamento dos dados na memória do computador. Com elas, nossos programas podem armazenar, e portanto acessar, de forma eficiente os dados que produzem ou recebem de seus usuários.

Para descrever e implementar nossas estruturas de dados, vamos utilizar a linguagem C++, em seu padrão C++17. Construiremos nossos programas com as ferramentas de compilação do projeto GNU, em particular o compilador g++ e o build manager make.

1.1 Ferramentas

Primeiro, descrevemos como vamos utilizar o programa make. Para isso, vamos explicar o que é um arquivo makefile e, aos poucos, o conteúdo do nosso.

O arquivo makefile descreve como um projeto deve ser construído, e costuma situar-se no diretório raiz de seu projeto. Seu conteúdo consiste de variáveis e regras. Cada regra determina, por meio de uma "receita", como um alvo deve ser construído a partir de seus pré-requisitos. Vale notar que um alvo pode ser pré-requisito de outros alvos, o que permite uma abordagem hierárquica para a construção de um projeto.

Vamos enumerar o conteúdo de nosso makefile, a começar por suas variáveis.

```
# compiler and c++ standard variables COMPILER = g++ STD = c++17
```

Começamos criando duas variáveis, com o propósito de determinar, de maneira flexível, o compilador que vamos utilizar junto com o padrão da linguagem. Vamos fazer uso dessas variáveis para a construção de comandos. Observamos também que linhas comentadas devem ser iniciadas com #.

```
\mbox{\tt\#} directories to look for .h and .hpp files (preceded by -I parameter) <code>INCLUDE_DIRS = -I.</code>
```

Com a variável INCLUDE_DIRS, listamos os diretórios em que vamos buscar por arquivos-cabeçalho. Como vamos utilizar essa informação em chamadas do compilador, precedemos o nome de cada diretório por -I. No presente momento, indicamos que apenas o diretório raiz do projeto (.) contém arquivos-cabeçalho de nosso interesse.

```
# compiler parameters for compiling and linking
COMPILING_OPTIONS = -c -g -std=$(STD) $(INCLUDE_DIRS) -Wall -Wextra
LINKING_OPTIONS = -g -std=$(STD) -Wall -Wextra
```

Definimos a variável COMPILING_OPTIONS com os parâmetros a serem utilizados na fase de compilação. Observe a utilização das variáveis STD e INCLUDE_DIRS, definidas anteriormente. Para a fase de *linking*, usamos os parâmetros definidos em LINKING_OPTIONS.

```
# list of project headers
HEADERS = bstree.hpp avltree.hpp rbtree.hpp
```

A variável HEADERS lista os arquivos-cabeçalho que utilizaremos nestas notas de aula. Cada um desses arquivos deve conter as definições de exatamente uma estrutura de dados. Utilizaremos a extensão .hpp, uma vez que nossas classes terão seus métodos definidos diretamente em sua declaração.

```
# these variables define one tester program for each header
TESTERS_SRC = $(HEADERS:.hpp=_test.cpp)
TESTERS_OBJ = $(TESTERS_SRC:.cpp=.o)
TESTERS = $(TESTERS_SRC:.cpp=)
```

Como é boa prática em programação, vamos definir um programa testador para cada uma de nossas estruturas de dados. Com a decisão de conter exatamente uma estrutura de dados por arquivo .hpp, basta haver um testador para cada cabeçalho.

A variável TESTERS_SRC determina justamente isso: para cada entrada em HEADERS, trocamos o sufixo .hpp por _test.cpp. De forma similar, a variável TESTERS_OBJ traz os nomes dos arquivos-objeto de nossos programas testadores, assim como TESTERS indica o nome de seus arquivos executáveis. Note o truque empregado em TESTERS para excluir a extensão .cpp dos nomes em TESTERS_SRC. Agora, vamos começar a descrever algumas "receitas".

Em nossa primeira "receita", determinamos como deve ser obtido um arquivo-objeto qualquer (%.o) a partir de seu arquivo .cpp correspondente (%.cpp). A primeira linha significativa de nossa "receita" é da forma target : prerequisites, estabelecendo a relação de dependência entre arquivos .o e arquivos .cpp. As demais linhas, que devem ser indentadas com TAB, constituem os comandos necessários para a criação do alvo. Nesse caso, temos apenas um comando, criado a partir de variáveis que definimos anteriormente. Também fazemos uso de duas variáveis especiais: \\$@ refere-se ao nome do alvo, e \\$< ao nome do primeiro pré-requisito (para os nomes de todos os pré-requisitos, podemos usar \\$\^\).

Agora apresentamos a "receita" responsável por criar os executáveis testadores e executá-los. Dessa vez, utilizamos dois comandos: criamos o executável, que em seguida é utilizado.

```
\mbox{\tt\#} this indicates that these rules do not correspond to files .PHONY : test clean
```

Esse trecho do makfile serve para indicar que as "receitas" test e clean não correspondem a nomes de arquivos (*phony* significa falso). Isso é útil para definirmos as formas como vamos invocar o programa make.

```
# instructions on how to clean the project (deleting some stuff)
clean :
    rm -f *.o
    rm -f $(TESTERS)
```

A "receita" **clean** tem a finalidade de remover arquivos intermediários ou auxiliares. Note que ela não tem pré-requisitos e usa dois comandos, deletando arquivos-objeto e programas testadores.

```
# this runs the test suite
test : $(TESTERS)
```

Por último, a "receita" testers executa todos os programas testadores que foram modificados desde sua última execução. Observe que, como seu propósito é apenas agrupar a execução de vários programas em uma única instrução, não é necessário que test tenha comandos próprios.

2 Estruturas de Dados Arbóreas

Vamos começar nosso estudo com Árvores Binárias de Busca simples, sem balanceamento. Em seguida, vamos apresentar técnicas que garantem uma boa distribuição de altura entre sub-árvores. Por fim, analisamos árvores que permitem mais de dois filhos por nó.

2.1 Árvores Binárias de Busca

2.1.1 Introdução

TODO escrever isso apenas ao lecionar Estruturas de Dados.

2.1.2 Implementação

Vamos criar o arquivo bstree.hpp para conter a declaração de uma classe que implementa, de forma genérica, o conceito de Árvore Binária de Busca. Junto a ela, estarão as definições de seus métodos, cada um correspondendo a uma operação simples: busca, inserção, e remoção.

```
// each compilation session must consider this file at most once
#pragma once

// we are going to use smart pointer facilities
#include <memory>
// this type is helpful to represent optional value returning
#include <optional>
```

Começamos bstree.hpp com algumas diretivas de pré-processamento. A declaração #pragma once determina que o código-fonte contido no arquivo deve ser avaliado uma única vez em cada sessão de compilação. Em seguida, temos dois #include: <memory> vai nos dar acesso aos ponteiros inteligentes de C++, automatizando o gerenciamento de memória; <optional> define um tipo genérico contendo zero ou um elementos de um certo tipo.

```
// generic types
template<typename Key, typename Val>
class BSTree{
   // ...
};
```

Definimos a classe BSTree, com algo que pode ser novo para o leitor. A linha de template cria dois símbolos, Key e Val, que serão usados, dentro de BSTree, para representar os tipos de chave e valor, respectivamente, a serem armazenados (em pares) nos nós de nossa BSTree. Isso nos permite

declarar, por exemplo, uma BSTree que mapeia valores inteiros a strings com BSTree<int, std::string>. Vamos agora preencher o conteúdo dessa classe.

```
// ...
private:
   // node of BSTree
   class BSTreeNode{
   // ...
};

   // root node of BSTree
   std::unique_ptr<BSTreeNode> root;
// ...
```

Primeiro, falamos dos membros privados de BSTree. A classe aninhada BSTreeNode (a ser definida futuramente) é responsável por representar um nó de nossa BSTree, junto com algumas operações. O outro membro privado é um ponteiro inteligente cuja função é referenciar o nó raiz de nossa BSTree.

Um ponteiro unique_ptr traz a garantia de ser o único ponteiro inteligente que referencia um certo endereço de memória. Assim, vemos que é razoável root ser do tipo std::unique_ptr<BSTreeNode>, afinal, para preservar as propriedades de instâncias de nossa estrutura de dados, é saudável que apenas elas tenham acesso a suas respectivos raizes.

```
// ...
public:
   // constructor to create an empty BSTree
BSTree() : root{nullptr}
{}

   // constructor to create a BSTree rooted by Key and Val
BSTree(Key key, Val val) : root{std::make_unique<BSTreeNode>(key, val)}
{}

   // ...
```

Como nossos primeiros membros públicos, apresentamos dois construtores para BSTree. Em C++, construtores têm, além de um corpo (a sequência de instruções delimitadas por chaves), uma lista de inicialização para as variáveis-membro de sua classe.

O primeiro construtor não recebe argumentos e cria uma BSTree vazia, com root assumindo o valor nullptr. Já o segundo construtor, que recebe valores de tipos Key e Val, deve criar o nó raiz de sua instância, e para isso utiliza a função make_unique. Observe que ambos têm um corpo vazio.

```
// ...
public:
 // ...
 bool isEmpty(){
   return root == nullptr;
 // returns Key Val pair whose Val corresponds to the maximum BSTree
 std::optional<std::pair<Key, Val>> maxKey(){
    if (root){
     return root->maxKey();
    else{
     return {};
 }
  // returns Key Val pair whose Val corresponds to the minimum BSTree
  std::optional<std::pair<Key, Val>> ninKey(){
    if (root){
      return root->minKey();
   else{
      return {};
 }
  // ...
```

Aqui temos mais três métodos públicos. Não há tanta necessidade de explicar is Empty, dada sua simplicidade.

Note que maxKey e minKey retornam valores de mesmo tipo. Utilizamos std::pair<Key, Val> para declarar um par cuja primeira (segunda) componente tem um valor de tipo Key (Val). Além disso, fazemos uso do tipo std::optional<std::pair<Key, Val» para indicar que os métodos retornam um objeto que pode conter um par ou nada. Caso a BSTree não esteja vazia, ambos delegam seu retorno para métodos homônimos de BSTreeNode.

```
// ...
public:
  // ...
  \ensuremath{//} searches for Key, returning the corresponding Value or nothing
  std::optional<Val> search(Key key){
    if (root){
      return root->search(key);
    }
    else{
     return {};
  }
  // inserts Val attached to Key in case Key is not present
  // yet. Return value indicates whether insertion really took place
  bool insert(Key key, Val val){
    if (root){
      return root->insert(key, val);
    }
    else{
      root = std::make_unique<BSTreeNode>(key, val);
      return true;
    }
  }
  // removes Key and corresponding attached Val. Return value
  // indicates whether removal really took place
  bool remove(Key key){
    // ...
```

Agora temos as três operações principais em BSTree. Por hora, vamos definir search e insert, ambos delegando sua operação para métodos homônimos de BSTreeNode caso BSTree não esteja vazia.

É digno de nota que search e insert usam seus retornos para indicar se a operação foi bem-sucedida ou não. Em insert, é retornado false sse a chave a ser inserida já está presente na BSTree. Já em search, usa-se std::optional<Val> para permitir que se retorne nada caso a chave buscada não esteja presente na BSTree. Definimos agora a classe BSTreeNode.

```
class BSTreeNode{
public:
    // since this is an internal private class, there is no need to
    // private members
    Key key;
    Val val;
    // smart pointers to left and right subtrees: these guys deal with
    // memory deallocation by themselves
    std::unique_ptr<BSTreeNode> left;
    std::unique_ptr<BSTreeNode> right;

    // ...
};
```

Como se trata de uma classe aninhada privada, não existe a necessidade de declarar seus membros como privados. Como variáveis, BSTreeNode armazena um par de chave e valor, além de ponteiros inteligentes para suas sub-árvores esquerda e diretia. Como descrevem os comentários, ponteiros inteligentes são capazes de lidar com a desalocação de memória.

```
// ...
public:
 // ...
 // constructor: notice that member initialization is done outside
  // of the constructor body
 BSTreeNode(Key k, Val v) : key{k},
                             val{v},
                             left{nullptr},
                             right{nullptr}
  {}
  // returns Key Val pair whose Key is maximum
  std::pair<Key, Val> maxKey(){
    if (right){
      return right->maxKey();
      return std::make_pair(key, val);
 }
  // returns Key Val pair whose Key is minimum
  std::pair<Key, Val> minKey(){
    if (left){
      return left->minKey();
    else{
      return std::make_pair(key, val);
 }
  // ...
```

Não há nada novo no único construtor de BSTreeNode. Já os métodos minKey e maxKey valem-se das invariantes de BSTree para retornar apropriadamente.

Como a chave de um nó de BSTree é menor que a de qualquer nó em sua sub-árvore direita, ela é mínima sse sua sub-árvore esquerda é vazia. Em caso negativo, buscamos a chave mínima da sub-árvore esquerda. Isso justifica a corretude de minkey, e um argumento análogo se aplica a maxkey.

```
// ...
public:
  // ...
  // searches for Key, returning a Val or nothing
  std::optional<Val> search(Key k){
    // current node contains requested key
    if (k == key){
     return val;
    // left subtree is not empty and requested key may be at it
    else if (left && k < key){</pre>
     return left->search(k);
    // the same in regard of right subtree
    else if (right && k > key){
      return right->search(k);
    // if requested key cannot be found, return nothing
    return {};
  // ...
```

O método search recebe como argumento um valor do tipo Key e talvez retorne um valor do tipo Val, encapsulado em optional. Em search, vemos o uso das invariantes de BSTree na condução da busca por k: caso k não seja a raiz do nó atual, deve-se buscar por k na sub-árvore direita ou esquerda, a depender de como k se compara com key e se a devida sub-árvore é não-vazia.

```
// ...
public:
  // ...
  // inserts Val attached to Key in case Key is not present. Return
  // value indicates whether insertion really happened
  bool insert(Key k, Val v){
    // current node already contains Key, so does nothing
    if (k == key){
      return false;
    // insertion may occur at left subtree
    else if (k < key){</pre>
      // if left subtree is not empty, recursively inserts into it
      if (left){
        return left->insert(k, v);
      // if left subtree is empty, insertion will occur
        left = std::make_unique<BSTreeNode>(k, v);
    // same idea but applied to right subtree
    else if (k > key){
      if (right){
        return right->insert(k, v);
      else{
        right = std::make_unique < BSTreeNode > (k, v);
    // if execution reaches this line, insertion indeed has occured,
    // so returns accordingly
    return true;
```

No método insert, mais uma vez as invariantes de BSTree ficam evidentes. Caso a inserção seja conduzida para uma sub-árvore vazia, ela de fato ocorre, criando o primeiro nó daquela sub-árvore. Caso a sub-árvore não esteja vazia, a inserção é tentada recursivamente. Enfim definimos remove.

```
bool remove(Key key){
    // if BSTree is not empty, we may have something to delete
    if (root){
        // ...
}
    // if BSTree is empty, we simply indicate nothing was deleted
    else{
        return false;
    }
}
```

A primeira coisa que **remove** verifica é se a árvore está vazia. Em caso afirmativo, nada vai ser removido e o retorno indica isso.

```
if (root){
  // raw pointers to perform a traversal
 BSTreeNode* currentNode = root.get();
 // since currentNode starts pointing towards root, it has no
  // parent node
 BSTreeNode* parentNode = nullptr;
  // tries to find requested key. This may end up in an empty
  // subtree
  while (currentNode && key != currentNode->key){
    // updates parentNode
   parentNode = currentNode;
    // goes either left or right accordingly
   if (key < currentNode->key){
      currentNode = currentNode->left.get();
   else if (key > currentNode->key){
      currentNode = currentNode->right.get();
 // ...
```

Caso a árvore não esteja vazia, fazemos uma "descida" em sua estrutura, buscando pela chave a ser removida. Para isso, usamos ponteiros simples currentNode e parentNode cujo propósito é indicar, respectivamente, o nó atual e seu pai. Como nossa busca começa pela raiz, parentNode é inicialmente nulo.

Vale observar que, apesar de estarmos usando o método get de um ponteiro inteligente para ter acesso ao ponteiro simples que ele encapsula, não seria boa prática desalocar a região referenciada pelo ponteiro simples (com delete ou free), uma vez que essa responsabilidade é atribuída ao ponteiro inteligente. Isso quer dizer que, no momento de destruição do ponteiro inteligente, a região de memória por ele referenciada será invariavelmente desalocada, e caso já o tenha sido, teremos um double free error. Assim, usamos ponteiros simples apenas para "passear" pela estrutura, e nenhum gerenciamento de memória os compete.

O laço while apresentado faz currentNode "descer" apropriadamente na estrutura da árvore sempre que a chave buscada é diferente de sua chave. Além disso, parentNode mantém o valor anterior de currentNode.

Uma vez fora do while, é preciso verificar que parte de sua condição foi violada. Caso a saída tenha ocorrido por conta de currentNode assumir um valor nulo, então a "descida" em busca da chave a ser removida nos levou a uma sub-árvore vazia, o que indica que a chave que buscávamos não existia na árvore.

```
if (currentNode){
    // currentNode has no subtrees, so it can safely be deleted
    if (currentNode->left == nullptr && currentNode->right == nullptr){
        // ...
}
    // currentNode has both subtrees not empty
    else if (currentNode->left && currentNode->right){
        // ...
}
    // currentNode has exactly one subtree not empty
    else{
        // ...
}
    return true;
}
```

Agora que vamos de fato lidar com a remoção de um nó da árvore, nos deparamos com três cenários possíveis: o nó não tem sub-árvores significativas, e portanto pode ser simplesmente excluído; o nó tem ambas as suas sub-árvores não-vazias; o nó tem exatamente uma sub-árvore não vazia, e esta vai ocupar o seu lugar. Vamos tratar cada um desses casos.

```
if (currentNode->left == nullptr && currentNode->right == nullptr){
    // currentNode is not root
    if (parentNode){
        // ...
}

// currentNode is root, so we simply deallocate BSTreeNode
// at root
else{
    root = nullptr;
}
```

Caso o nó não tenha sub-árvores significativas, podemos removê-lo. Contudo, precisamos verificar se ele é a raiz da árvore, pois nesse caso é preciso atualizar root. Note ainda que, como root é um unique_ptr, root não perde sua referência sem antes desalocá-la (isso pode ser feito de forma segura, dado que um unique_ptr mantém uma referência de forma exclusiva). Assim, atribuir nullptr a root é o suficiente.

```
if (parentNode){
    // currentNode is parentNode's left child
    if (currentNode->key < parentNode->key){
        // this assignment is enough to deallocate currentNode
        parentNode->left = nullptr;
    }
    // currentNode is parentNode's right child
    else if (currentNode->key > parentNode->key){
        parentNode->right = nullptr;
    }
}
```

Quando o nó não é a raiz da árvore, precisamos verificar como ele se relaciona com seu pai. Assim, podemos determinar qual filho de parentNode deve ser removido. Note ainda que parentNode->left e parentNode->right são do tipo unique_ptr. Vamos para o próximo cenário de remoção.

```
1 else if (currentNode->left && currentNode->right){
2    // we could also have taken currentNode->right->minKey
3    auto[leftMaxKey, leftMaxVal] = currentNode->left->maxKey();
4
5    remove(leftMaxKey);
6
7    currentNode->key = leftMaxKey;
8    currentNode->val = leftMaxVal;
9 }
```

No caso em que o nó a ser deletado tem ambas as sub-árvores não-vazias, curiosamente não é ele quem é removido. Em vez disso, tomamos o conteúdo do nó com a maior chave em sua sub-árvore esquerda e "copiamos" esse conteúdo no nó que deveria ser removido. Isso faz com que o conteúdo

que deveria ser deletado de fato desapareça da árvore, e nos permite remover um nó com ao menos uma sub-árvore vazia.

Exercício 1. O que aconteceria caso remove(leftMaxkey); fosse posta como a última instrução em seu bloco?

Exercício 2. Por que o nó de leftMaxkey tem ao menos uma sub-árvore vazia?

Precisamos ainda destacar uma novidade sintática. Como o método maxKey de BSTreeNode retorna um valor do tipo std::pair<Key, Val>, podemos receber esse retorno de forma desestruturada, isto é, atribuindo separadamente os valores de tipos Key e Val a variáveis recém-criadas. É precisamente esse o propósito da sintaxe utilizada na linha 3 da última listagem.

Agora lidamos com o caso em que o nó a ser removido tem exatamente uma sub-árvore não-vazia. Nesse cenário, o nó pode ser desalocado, com sua única sub-árvore não-vazia agora referenciada por seu pai.

Mais uma vez, devemos fazer a distinção se o nó a ser removido é a raiz da árvore ou não. Caso seja, apenas sobrescrevemos **root** com a referência de sua única sub-árvore não-vazia.

Destacamos o uso de std::move. Em C++ moderno, podemos tanto "copiar" como "recortar" variáveis. Para "copiar" uma variável, basta uma operação de atribuição. Já para "cortar", passamos a variável a ser "cortada" como argumento para std::move durante a operação de atribuição. Assim, após a = std::move(b), o conteúdo de b deve estar em a, e acessar b pode ter comportamento indefinido, portanto não é recomendado.

Exercício 3. Pesquise sobre move semantics em C++.

Posto isso, perceba que não faz muito sentido "copiar" o conteúdo de um unique_ptr, já que haveriam ao menos dois deles apontando para um mesmo endereço. Inclusive, tentar fazer isso resultaria em um erro de compilação. No nosso caso, de fato queremos "cortar" a sub-árvore não-vazia de root e atribuí-la a root.

```
if (parentNode){
 // currentNode is parentNode's left child
  if (currentNode->key < parentNode->key){
    if (currentNode->left){
     // notice how we don't copy the unique_ptr. We move it
      // instead
     parentNode->left = std::move(currentNode->left);
   else if (currentNode->right){
     parentNode->left = std::move(currentNode->right);
 }
  // currentNode is parentNode's right child
 else if (currentNode->key > parentNode->key){
    if (currentNode->left){
     parentNode->right = std::move(currentNode->left);
    else if (currentNode->right){
     parentNode->right = std::move(currentNode->right);
 }
```

Caso o nó a ser removido não seja a raiz da árvore, atualizamos a sub-árvore apropriada de parentNode. Mais uma vez, precisamos determinar qual a única sub-árvore não-vazia de currentNode.

2.1.3 Análise de Complexidade

TODO escrever isso apenas ao lecionar Estruturas de Dados.

Exercício 4. Prove que, se um nó em uma Árvore Binária de Busca tem dois filhos, então seu sucessor não tem filho esquerdo e seu antecessor não tem filho direito.

2.2 Árvores AVL

Sabendo que as operações de busca, inserção e remoção de uma Árvore Binária de Busca têm complexidade O(h), onde h é a altura da árvore, devemos fazer suas operações de modificação de forma a minimizar a altura da árvore resultante. Com esse objetivo, vamos definir o conceito de Árvore AVL, uma estrutura de dados autoajustável.

2.2.1 Definição

Uma Árvore AVL é uma Árvore Binária de Busca onde cada nó, além de seus campos usuais, registra também a altura da sub-árvore nele enraizada. Com essa informação, podemos determinar invariantes que, uma vez obedecidas, garantem que uma Árvore AVL de n nós tem altura $O(\log n)$. Posto isso, as invariantes de uma Árvore AVL assseguram que suas operações básicas têm complexidade $O(\log n)$.

Antes de prosseguirmos, vale avisar que tratamos de forma indistinta nós e sub-árvores. Não há prejuízo em cometer esse abuso, posto que cada nó é raiz de exatamente uma sub-árvore. As sub-árvores vazias, que não têm raiz, fogem disso e serão tratadas explicitamente.

Primeiramente, convencionamos que uma sub-árvore vazia (enraizada por nenhum nó, portanto) tem altura -1. Uma sub-árvore sem filhos tem altura 0 e, de forma geral, a altura de um node é definida por

$$height(node) = \max(height(node.left), height(node.right)) + 1$$

onde node.left e node.right são seus dois filhos. Essa definição se relaciona com o número máximo de nós que uma árvore binária de altura h pode ter.

Exercício 5. Prove que uma árvore binária de altura h tem no máximo $2^{h+1} - 1$ nós. Dica: tente usar indução.

Além da altura, definimos o conceito de fator de balanceamento. O fator de balanceamento de um nó é definido por

$$balance(node) = height(node.right) - height(node.left)$$

Como invariante, cada node de uma Árvore AVL deve obedecer $balance(node) \in \{-1,0,1\}$. Em palavras, um nó não pode permitir que suas sub-árvores tenham uma diferença de altura maior que um. Antes de entender como manteremos essa invariante, vamos explicar por que ela fornece uma boa altura para a árvore.

Vamos denotar por n(h) o número mínimo de nós que uma Árvore AVL de altura h deve ter. É certo que n(0) = 1. De forma geral, $n(h) = 1 + n(h_L) + n(h_R)$ (somamos esse 1 para a raiz), onde h_L e h_R são as alturas das sub-árvores esquerda e direita, respectivamente.

Uma Árvore AVL de altura h deve ter ao menos uma de suas sub-árvores com altura h-1. Pela invariante, a outra sub-árvore pode ter altura h-1 ou h-2. Como estamos interessados no número mínimo de nós, vamos tomar a outra sub-árvore como tendo altura h-2. Assim, sem perda de generalidade,

podemos assumir que $h_L = h - 1$ e $h_R = h - 2$. Isso nos dá a seguinte relação de recorrência.

$$n(0) = 1 \tag{1}$$

$$n(1) = 2 \tag{2}$$

$$n(h) = n(h-1) + n(h-2)$$
(3)

Como essa relação de recorrência é muito similar à recorrência de Fibonacci, é possível argumentar que (TODO da próxima vez que lecionar EDA, escrever o argumento)

$$n(h) pprox \left(rac{1+\sqrt{5}}{2}
ight)^h$$

Assim, sabemos que $n(h) \approx \phi^h$, onde ϕ é a proporção áurea. Isso nos permite concluir que $h \approx \log_{\phi} n(h)$, e portanto uma Árvore AVL de n nós tem altura $h \in O(\log n)$ (já que a mudança de base de um logaritmo é apenas a multiplicação por uma constante). Agora descrevemos como manter a invariante de uma Árvore AVL após uma modificação.

2.2.2 Rotações

Após uma operação de inserção ou remoção, é possível que haja algum node na árvore com $balance(node) \in \{-2,2\}$. Sob essa condição, dizemos que um nó está desbalanceado. Portanto, logo após a operação modificadora, devemos garantir que não haja nós desbalanceados.

Exercício 6. Explique por que não é possível, mesmo após uma inserção ou remoção, haver um node com balance $(node) \notin \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

No caso de uma inserção, perceba que só pode haver nós desbalanceados no caminho da raiz até o nó recém-inserido. Dessa forma, devemos nos preocupar em manter a invariante desses nós, já que os demais não são afetados pela operação.

Já na remoção, apenas pode haver nós desbalanceados no caminho da raiz até o pai que teve um filho removido. Dado que esse cenário é muito parecido com o da inserção, vamos tirar vantagem disso em nossa implementação.

Vale destacar que em ambos os casos, queremos tratar os nós começando pelo mais distante da raiz, indo em direção à raiz. Essa sequência nos garante que as operações que fazemos nesses nós não criam novos desbalanceamentos e também simplifica o número de casos que devemos considerar.

Para rebalancear um nó, uma única operação local de tempo constante é necessária. Chamamos esse tipo de operação de *rotação* pelo fato de alguns nós mais "baixos" parecerem estar "subindo" e outros mais altos parecerem estar "descendo", sempre respeitando um sentido "direita-esquerda" ou "esquerda-direita".

Há quatro cenários de desbalanceamento em um node que devemos considerar:

- 1. balance(node) = -2 e balance(node.left) = -1;
- 2. $balance(node) = -2 \ e \ balance(node.left) \in \{0, 1\};$
- 3. balance(node) = 2 e balance(node.right) = 1
- 4. $balance(node) = 2 e balance(node.right) \in \{-1, 0\}$

Primeiro, é certo que há uma simetria entre os casos 1 e 2 e os casos 3 e 4. Nos casos 1 e 2, dizemos que *node* está *left-heavy*. Já nos casos 3 e 4, *node* se encontra *right-heavy*. Vamos ilustrar os casos *left-heavy*.

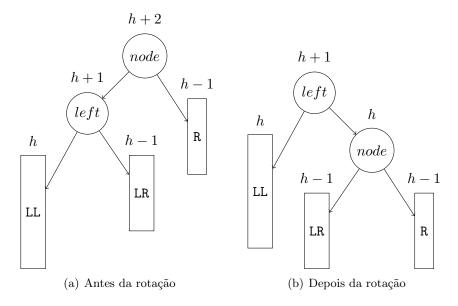


Figure 1: Rotação simples à direita. Nós representados como círculos e subárvores como retângulos. Acima dos nós e sub-árvores, representamos sua altura.

Para resolver o caso 1, usamos uma rotação simples à direita. A Figura 1 ilustra o procedimento dessa rotação. Note que trata-se apenas da atualização do conteúdo de dois nós, e de algumas atualizações de referências.

Assim, essa rotação pode ser executada em tempo constante, e após feita, é necessário atualizar as alturas de node e left.

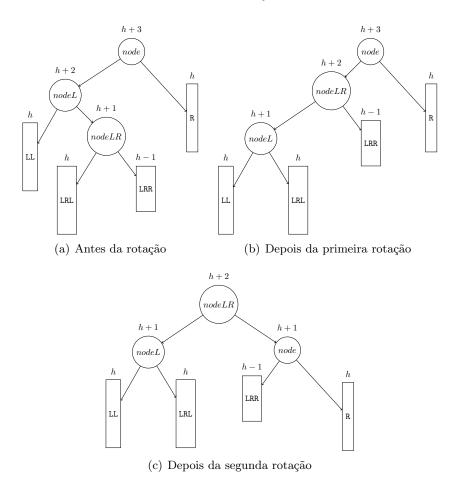


Figure 2: Rotação dupla: à esquerda em um nível mais baixo, e à direita em um nível mais alto. Nós são círculos e sub-árvores são retângulos. Acima de cada nó e sub-árvore está representada sua altura.

No caso 2, é necessário fazer uma rotação dupla. A Figura 2 traz uma ilustração de como tal rotação é feita. Primeiro, faz-se uma rotação simples à esquerda no filho esquerdo, e em seguida uma rotação simples à direita no nó. Novamente, essa rotação tem um custo constante, e quando realizada, devem ser atualizadas as alturas de node, nodeL e nodeLR. Como os casos right-heavy são meros "espelhos" dos casos aqui ilustrados, rotações análogas às apresentadas são suficientes para corrigí-los.

Exercício 7. Descreva uma forma de converter uma Árvore Binária de Busca com n nós em uma Árvore AVL em tempo $O(n \log n)$.

Exercício 8. Em uma árvore binária, um nó é dito filho único sse ele tem pai e seu nó pai tem exatamente um filho. Vamos definir a razão de solidão de uma árvore binária T (RS(T)) como o número de filhos únicos em T dividido pelo número de nós de T. Prove que, se T é uma Árvore AVL, então $RS(T) \leq \frac{1}{2}$. Dica: quais nós de uma Árvore AVL podem ser filhos únicos?

2.2.3 Implementação

Vamos mostrar uma abordagem de implementação de Árvores AVL utilizando herança a partir de BSTree. Para isso, o código de BSTree precisou sofrer alguma refatoração, e assim permitir um maior reuso de seus métodos. Vamos explicar a refatoração realizada sempre que for necessário.

```
#pragma once
// for max function
#include <algorithm>
// smart pointers
#include <memory>
// optional type
#include <optional>
// stack type
#include <stack>
// we are going to inherit from BSTree
#include <bstree.hpp>
```

Não há muita novidade nos cabeçalhos. Importamos algorithm para usar a função std::max e stack para utilizar pilhas como uma representação de caminhos da raiz até um certo nó da árvore. Além disso, utilizaremos bstree.hpp para fazer a herança.

```
template<typename Key, typename Val>
class AVLTree : public BSTree<Key, Val>{
    // ...
}
```

Descrevemos a classe AVLTree como uma subclasse de BSTree, sob os mesmos parâmetros de chave e valor. É certo que não faria muito sentido, por exemplo, que AVLTree<int, char> fosse subclasse de BSTree<std::string, int>. Vamos descrever os membros de AVLTree.

Começando a descrição dos membros privados de AVLTree, temos uma struct para representar o nó de uma AVLTree, AVLTreeNode. Vale lembrar que, com a refatoração, também transformamos BSTreeNode em uma struct, e minimizamos a quantidade de operações delegadas aos nós. Agora, apenas delegamos minKey e maxKey.

Em C++, não há muita diferença entre struct e class. A única distinção é que, por padrão, membros de struct são públicos e membros de class são privados. No entanto, é boa prática designar como struct entidades mais simples (como os nós, que passaram a ser após a refatoração) e como class entidades mais complexas.

Mantendo a simplicidade de AVLTreeNode, três funções auxiliares são implementadas como static, e não como métodos de AVLTreeNode. A função childrenHeights retorna um par de int, cada um sendo a altura de um filho. A função balanceFactor retorna o balance de um nó passado como argumento. Por fim, a função updateHeight atualiza a altura de um nó, baseando-se apenas na altura de seus filhos. Vamos descrever em detalhes AVLTreeNode.

```
struct AVLTreeNode{
 Key key;
 Val val;
 // smart pointers
  std::unique_ptr<AVLTreeNode> left;
  std::unique_ptr<AVLTreeNode> right;
  // height of node (no negative value makes sense)
 unsigned int height;
  // initializes AVLTreeNode. Since it has no children, it has
  // height zero
  AVLTreeNode(Key k, Val v) : key{k},
                              left{nullptr}.
                              right{nullptr},
                              height{0}
  {}
  // returns Key Val pair whose Key is maximum. We need this
  // information on every subtree for the removal algorithm
  std::pair<Key, Val> maxKey() const {
    // ...
  // returns Key Val pair whose Key is minimum
  std::pair<Key, Val> minKey() const {
   // ...
 }
};
```

Em AVLTreeNode, temos os mesmos campos de BSTreeNode, mais um inteiro não-negativo para representar a altura do nó. Os métodos minKey e maxKey têm a mesma implementação de BSTreeNode, e portanto não precisam ser apresentados. Inclusive, esse é o único reuso que não faremos.

O motivo por trás da refatoração são os ponteiros left e right. Note que, em BSTreeNode, eles apontam para tipos diferentes de nós, e portanto não poderíamos utilizá-los em AVLTreeNode caso AVLTreeNode fosse subclasse de BSTreeNode (até poderíamos, mas eu não gosto de fazer casting). Como não podemos ter herança entre os nós, boa parte do código de BSTreeNode foi passado para BSTree, a fim de maximizar o reuso. Os métodos minKey e maxKey permanecem nos nós porque precisamos dessa informação, em cada sub-árvore, para o procedimento de remoção.

```
// returns heights of left and right subtrees
static std::pair<int, int> childrenHeights(const AVLTreeNode* node){
  // get height of left and right subtrees
  int leftHeight = node->left ? node->left->height : -1;
  int rightHeight = node->right ? node->right->height : -1;
  return std::make_pair(leftHeight, rightHeight);
}
```

A implementação de childrenHeights é conforme a definição de altura, inclusive quanto à convenção adotada para sub-árvores vazias. Como

childrenHeights não deve alterar seu argumento, ele é recebido como const. Perceba ainda que, apesar da altura de um nó ser unsigned int, a altura de uma sub-árvore vazia precisa ser int.

```
// calculates balance factor of a given node
static int balanceFactor(const AVLTreeNode* node) {
  auto[leftHeight, rightHeight] = childrenHeights(node);
  return rightHeight - leftHeight;
}
```

A função balanceFactor não exige grandes explicações. Vale notar, de qualquer maneira, que seu argumento é recebido como const.

```
// updates height of node based on the heights of its children
static void updateHeight(AVLTreeNode* node){
   // get height of left and right subtrees
   auto[leftHeight, rightHeight] = childrenHeights(node);
   // calculates new height
   unsigned int newHeight = std::max(leftHeight, rightHeight) + 1;
   node->height = newHeight;
}
```

A implementação de updateHeight é bastante intuitiva. Note o uso de std::max para calcular a maior altura entre os filhos de node.

```
private:
    // ...
    // implementation of AVLTree
    template<typename Node>
    class AVLTreeWithNode : public BST::template BSTreeWithNode<Node>{
        // ...
};
```

Uma parte importante da refatoração é que a implementação de BSTree passou para a nova classe BSTreeWithNode. Em BSTreeWithNode, o tipo de nó a ser utilizado é recebido como um parâmetro. Dessa forma, AVLTreeWithNode pode ser subclasse de BSTreeWithNode utilizando como nó AVLTreeNode. No caso, quando formos criar uma instância de AVLTreeWithNode, usaremos AVLTreeWithNode<AVLTreeNode>, e isso fará com que o código de BSTreeWithNode seja definido para AVLTreeNode. Para instanciar BSTreeWithNode, basta BSTreeWithNode<SSTreeNode>.

```
private:
  // ...
  template<typename Node>
 class AVLTreeWithNode : public BST::template BSTreeWithNode<Node>{
  private:
    // since BST is not instantiated yet, we need to tell the compiler
    // that BSTreeWithNode is a template and a type name when instantiated
    using BSTWithNode = typename BST::template BSTreeWithNode<Node>;
    // builds an empty AVLTree. Basically delegates all the work to BSTreeWithNode
    AVLTreeWithNode() : BSTWithNode{}
    // Creates an AVLTree with a nonempty root
    AVLTreeWithNode(Key key, Val val) : BSTWithNode(key, val)
    // inserts a Key Val pair in case Key is not present. Return
    // indicates whether insertion occurred
   bool insert(Key key, Val val){
   }
    // removes key in case it is present. Return value indicates
    // whether removal has occurred
   bool remove(Key key){
   }
 };
  // ...
```

Com a descrição de AVLTreeWithNode, notamos que há o aproveitamento completo dos métodos isEmpty, sesrch, maxKey e minKey de BSTreeWithNode. Os métodos que modificam a estrutura, insert e remove, farão um reuso parcial das funcionalidades correspondentes de BSTreeWithNode. Isso se deve ao fato de que, após fazerem sua operação usual, eles precisam manter a invariante de balanceamento de AVLTreeWithNode. Vamos descrever protótipos desses métodos (que deverão ser completado em laboratório).

```
// inserts a Key Val pair in case Key is not present. Return
// indicates whether insertion occurred
bool insert(Key key, Val val){
   // the actual insertion is made by BSTReeWithNode
   bool hasInserted = BSTWithNode::insert(key, val);
   // if insertion really happened ...
   if (hasInserted){
        // ... do avl stuff
   }
   return hasInserted;
}
```

Como podemos ver, o método insert delega a operação de inserção para BSTreeWithNode. Caso a inserção tenha de fato ocorrido, então é necessário verificar e manter o balanceamento de AVLTreeWithNode. Essa parte deve ser escrita em laboratório.

```
// removes key in case it is present. Return value indicates
// whether removal has occurred
bool remove(Key key){
  // first we verify if key is present
 bool hasKey = BSTWithNode::search(key);
  // in case it is, removal will occurr
  if (hasKey){
    // performs removal, and returns parent key in case root was not deleted
   std::optional<Key> parentKey = BSTWithNode::removeExistingKey(key);
    // in case a node other than root has been deleted ...
   if (parentKey){
      // ... do avl stuff
   return true;
  // otherwise, we simply indicate that removal has not occurred
  else{
   return false:
}
```

O método remove apresenta mais um produto da refatoração de BSTree, que é o método protected removeExistingKey. A finalidade de removeExistingKey é encapsular toda a lógica de remoção de uma chave existente na árvore, e deixar para o remove de BSTreeWithNode apenas o trabalho de verificar se a chave a ser removido existe e, em caso afirmativo, chamar removeExistingKey. A ideia por trás disso é que remove continua retornando bool, que é significativo para o usuário, mas removeExistingKey retorna um optional contendo a chave do pai do nó que foi deletado (caso ele tenha um pai, daí o optional). Dessa forma, o retorno de removeExistingKey facilita a implementação de AVLTreeWithNode.

Em sua lógica, remove se assemelha a insert. É verificada a existência da chave a ser removida. Caso ela esteja presente na árvore, a remoção é delegada para BSTreeWithNode. Com a informação fornecida por removeExistingKey, é possível manter o balanceamento de AVLTreeWithNode, caso seja necessário. Essa parte da implementação deve ser feita em laboratório.

Para facilitar a implementação do balanceamento de AVLTreeWithNode, existem alguns métodos static que auxiliam certas tarefas. Vamos descrevêlos a seguir.

```
// rebalances a node
static void rebalanceNode(AVLTreeNode* node){
  // calculates balance factor
  int nodeBalanceFactor = balanceFactor(node);
  // node is left-heavy
  if (nodeBalanceFactor <= -2){
    int leftBalanceFactor = balanceFactor(node->left.get());
    if (leftBalanceFactor <= -1){</pre>
      // which rotation?
    }
    else{
      // which rotation?
  // node is right-heavy
  else if (nodeBalanceFactor >= 2){
    int rightBalanceFactor = balanceFactor(node->right.get());
    if (rightBalanceFactor >= 1){
      // which rotation?
    }
    else{
      // which rotation?
  }
}
```

O método estático rebalanceNode utiliza balanceFactor para determinar a lógica de balanceamento, e assim decidir qual rotação deve ser aplicada. Vamos descrever uma rotação simples à direita, para ilustrar como deve ser realizado esse tipo de operação.

```
// performs a simple right rotation on node
static void rotateR(AVLTreeNode* node){
  // first we set aside all the moving subtrees
  std::unique_ptr<AVLTreeNode> subtreeLL = std::move(node->left->left);
  std::unique_ptr<AVLTreeNode> subtreeLR = std::move(node->left->right);
 std::unique_ptr<AVLTreeNode> subtreeR = std::move(node->right);
  // then we save the contents of the moving nodes
  std::pair<Key, Val> nodeContent
                                    = std::make_pair(node->key, node->val);
  std::pair<Key, Val> leftChildContent = std::make_pair(node->left->key, node->left->val);
  // left child becomes node
 node->key = leftChildContent.first;
 node->val = leftChildContent.second;
  // node becomes the right child
 node->right = std::make_unique<AVLTreeNode>(nodeContent.first, nodeContent.second);
  // finally we rearrange the moving subtrees ...
 node->left
                = std::move(subtreeLL);
 node->right->left = std::move(subtreeLR);
 node->right->right = std::move(subtreeR);
  // ... and update heights on the affected nodes
  updateHeight(node->right.get());
  updateHeight(node);
```

Os comentários de rotateR descrevem bem seu funcionamento. É deixado como exercício prático implementar as demais rotações.

Para manter o balanceamento de AVLTreeWithNode, é necessário atualizar a altura de cada nó no caminho afetado pela modificação, "de baixo para cima". Após isso, percorre-se o mesmo caminho de nós, na mesma direção, efetuando os rebalanceamentos. A função pathToExistingKey de BSTreeWithNode, se usada adequadamente, nos permite determinar tal caminho a ser corrigido, representando-o como uma pilha de AVLTreeNode*.

```
// the compiler will deduce what Function is. Applies func to each
// node on path
template<typename Function>
static void applyOnPath(Function func, std::stack<AVLTreeNode*> path){
  // node to have function applied on
  AVLTreeNode* currentNode = nullptr;
  // while there are nodes to be visited
  while (!path.empty()){
    // gets a new node
    currentNode = path.top();
    // apply function
    func(currentNode);
    // then discards its reference
    path.pop();
}
```

A função applyOnPath executa uma operação em todas as referências de nó armazenadas numa pilha, em sua ordem de remoção. Essa é a base lógica tanto para atualizarmos as alturas de nós em um caminho afetado por modificações, quanto para realizarmos os devidos balanceamentos nos mesmos nós. As funções responsáveis por essas duas tarefas são descritas a seguir.

```
// does the necessary height updates for nodes on path
static void updateHeightsOnPath(std::stack<AVLTreeNode*> path){
   // notice how we do not need to specify Function
   applyOnPath(updateHeight, path);
}
// rebalances each node on path
static void rebalanceNodesOnPath(std::stack<AVLTreeNode*> path){
   applyOnPath(rebalanceNode, path);
}
```

Essencialmente, cada uma dessas funções é uma aplicação de apply0nPath com uma função diferente. Esse tipo de função, que recebe outras funções como argumentos, é chamado de função de alta ordem.

```
private:
    // ...
    // AVLTree with proper node type
    AVLTreeWithNode<AVLTreeNode> avlt;
// ...
```

Por fim, temos o último membro privado de AVLTree, que é justamente uma instância de AVLTreeWithNode utilizando AVLTreeNode como seu tipo de nó. Dessa forma, os métodos públicos de AVLTree apenas precisam ser redirecionados para os métodos públicos de avlt.

```
public:
  // builds an empty AVLTree
  AVLTree() : avlt{}
  // Creates an AVLTree with a nonempty root
  AVLTree(Key key, Val val) : avlt{key, val}
  {}
 // inserts a Key Val pair in case Key is not present. Return
  \ensuremath{//} indicates whether insertion occurred
 bool insert(Key key, Val val){
   return avlt.insert(key, val);
 // removes key in case it is present. Return value indicates
  // whether removal has occurred
 bool remove(Key key){
   return avlt.remove(key);
 // returns Val attached to Key. In case Key is not present, returns
  // nothing
 std::optional<Val> search(Key key) const {
   return avlt.search(key);
 // returns Key Val pair whose Val corresponds to the maximum BSTree
  // Key. In case tree is empty, returns nothing
 std::optional<std::pair<Key, Val>> maxKey() const {
   return avlt.maxKey();
  // returns Key Val pair whose Val corresponds to the minimum BSTree
  // Key. In case tree is empty, returns nothing
  std::optional<std::pair<Key, Val>> ninKey() const {
   return avlt.ninKey();
```

2.2.4 Análise de Complexidade

Como sabemos, uma Árvore Binária de Busca com altura h tem as suas operações com custo O(h). Uma Árvore Binária de Busca com n nós tem, no melhor caso, $h \in O(\log n)$ e, no pior caso, $h \in O(n)$.

Em uma Árvore AVL com n nós, o custo das operações é o mesmo de uma Árvore Binária de Busca de altura $O(\log n)$, acrescido do custo de

manutenção do balanceamento. Como atualização de altura e rotações são operações de tempo constante, e uma Árvore AVL precisa realizar cada uma dessas operações em um caminho de nós até a raiz, esse custo adicional é $O(\log n)$, já que sua altura é $O(\log n)$. Assim, o custo total das operações de uma Árvore AVL é $O(\log n)$.

2.3 Árvores Rubro-Negras

Continuando com o tópico de estruturas de dados autoajustáveis, apresentamos mais um tipo de Árvore Binária de Busca com uma boa altura. Dessa vez, usaremos um critério diferente para determinar um bom balanceamento.

2.3.1 Definição

Uma Árvore Rubro-Negra é uma Árvore Binária de Busca cujos nós, além das informações usuais, trazem consigo um atributo de cor que pode assumir exatamente um de dois valores: ou vermelho ou preto. Com esse novo atributo, Árvores Rubro-Negras conseguem estabelecer a propriedade de que nenhum caminho da raiz a uma folha tem o dobro de nós de outro tal caminho, o que garante um balanceamento razoável, certamente não tão bom quanto o de uma Árvore AVL.

As seguintes propriedades devem ser satisfeitas por uma Árovre Rubro-Negra:

- 1. Sua raiz é um nó preto;
- 2. Toda folha é um nó preto;
- 3. Se um nó é vermelho, então seus filhos são nós pretos;
- 4. Para cada nó, todos os caminhos a partir dele até uma folha contêm o mesmo número de nós pretos.

Vamos convencionar que, em vez de sub-árvores vazias, nós podem ter folhas pretas que não contém dados significativos. Dessa forma, todo nó significativo da árvore é um nó interno, e trataremos o tamanho de uma Árvore Rubro-Negra pelo número de seus nós internos (nós que não são folhas).

Exercício 9. Prove que um nó vermelho tem exatamente dois filhos.

Exercício 10. Prove que um nó vermelho não pode ter seu pai com cor vermelha.

Definimos bh(node) (onde bh denota $black\ height)$ como o número de nós pretos em um caminho qualquer a partir de node (mas sem incluir node) até uma folha. A propriedade 4 garante que bh está bem definido para qualquer nó.

Teorema 1. Uma Árvore Rubro-Negra com n nós internos tem altura no máximo $2\log(n+1)$.

Proof. Inicialmente, vamos mostrar que a sub-árvore enraizada em node contém no mínimo $2^{bh(node)}-1$ nós internos. Vamos provar isso por indução na altura de node. Se node tem altura 0, então node é uma folha e portanto sua sub-árvore tem 0 nós internos, o que está de acordo com o mínimo de $2^{hb(node)}-1=2^0-1=0$ nós internos. Agora tome node com altura positiva. Dessa forma, node é um nó interno e, conforme a nossa convenção, node tem dois filhos. Cada filho de node tem seu bh igual a ou bh(node) (quando o filho é vermelho) ou bh(node) − 1 (quando o filho é preto). Com isso, sabemos que o bh de um filho de node é pelo menos bh(node) − 1. Como os filhos de node têm altura menor que a de node, podemos concluir, por hipótese, que a sub-árvore de cada filho de node tem no mínimo $2^{bh(node)-1}-1$ nós internos. Com isso, a sub-árvore de node contém ao menos $2(2^{bh(node)-1}-1)+1=2^{bh(node)}-2+1=2^{bh(node)}-1$ nós internos.

Seja h a altura da árvore. De acordo com a propriedade 3, um caminho a partir da raiz até uma folha (mas sem incluir a raiz) tem no mínimo metade de seus nós pretos (Exercício 11), o que implica que o bh da raiz é no mínimo $\frac{h}{2}$. Como a árvore tem n nós internos, sabemos que

$$n \ge 2^{\frac{h}{2}} - 1 \tag{4}$$

$$n+1 \ge 2^{\frac{h}{2}} \tag{5}$$

$$\log(n+1) \ge \log(2^{\frac{h}{2}}) \tag{6}$$

$$\log(n+1) \ge \frac{h}{2} \tag{7}$$

$$h \le 2\log(n+1) \tag{8}$$

Exercício 11. Prove que um caminho a partir da raiz até uma folha (mas sem incluir a raiz) tem no mínimo metade de seus nós pretos.

Como consequência do Teorema 1, sabemos que as operações em uma Árvore Rubro-Negra tem custo $O(\log n)$. No entanto, é preciso assegurar que

as operações modificadoras (inserção e remoção) mantenham as propriedades esperadas de uma Árvore Rubro-Negra.

Exercício 12. Prove que, em qualquer sub-árvore de uma Árvore Rubro-Negra, o caminho mais longo de sua raiz a uma folha tem no máximo o dobro do número de nós do caminho mais curto de sua raiz até uma folha.

2.3.2 Manutenção

Diferente de Árvores AVL, Árvores Rubro-Negras precisam apenas de rotações simples para a manutenção de suas propriedades. No entanto, pode ser preciso também modificar a cor de certos nós. Dessa forma, como rotações simples já foram ilustradas na Subseção 2.2, vamos discutir principalmente as mudanças de cor necessárias para as operações de inserção e remoção.

A operação de inserção é realizada da mesma forma que em uma Árvore Binária de Busca, e insere o novo nó (que chamaremos de node) como um nó interno, pai de duas folhas pretas. Para não perturbar a propriedade 4, node deve ter cor vermelha. Porém, é possível que node tenha pai, e esse (parentNode) também seja vermelho, o que violaria a propriedade 3. Caso node não tenha pai, node é a raiz e estamos violando a propriedade 1.

Se node for a raiz, podemos colorir node de preto sem prejuízo para as propriedades. No caso de node não ser raiz, vamos olhar para seu tio (uncleNode, irmão de parentNode) em três casos, e em cada um deles vamos fazer node respeitar a propriedade 3 sem violar as demais:

- 1. uncleNode é vermelho: como parentNode é vermelho e respeitava as propriedades antes da inserção de node, parentNode não é raiz e seu pai (grandParentNode) é preto; assim, podemos "descer" a cor preta de grandParentNode, colorindo-o de vermelho e tornando pretos seus filhos, parentNode e uncleNode; isso corrige node, mas agora é preciso fazer a manutenção de grandParentNode; ilustramos esse procedimento na Figura 3.
- 2. uncleNode é preto e node é filho direito: aplicamos uma rotação simples à esquerda em parentNode, fazendo com que parentNode torne-se filho esquerdo de node, e portanto precisamos fazer a manutenção de parentNode, o que nos leva ao caso 3; note que isso não viola a propriedade 4, já que os dois nós movidos são ambos vermelhos; a Figura 4 ilustra esse caso.
- 3. uncleNode é preto e node é filho esquerdo: assim como argumentado no caso 1, grandParentNode existe e é preto; "descemos" a

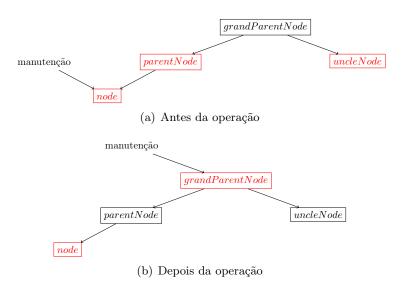


Figure 3: Ilustração do caso 1 da inserção.

cor preta de grandParentNode para parentNode, o que pode violar a propriedade 4 para nós acima de grandParentNode ou a propriedade 1, caso grandParentNode seja raiz; para mitigar isso, aplicamos uma rotação simples à direita em grandParentNode; note que, como grandParentNode (vermelho) passa a ser filho direito de parentNode (preto), não há mais violações da propriedade 3, e portanto nenhum nó que precise de manutenção; a Figura 5 sintetiza essa operação.

Exercício 13. Argumente que, após uma inserção, é preciso fazer no máximo duas rotações simples para manter as propriedades de uma Árvore Rubro-Negra.

Exercício 14. Considere uma Árvore Rubro-Negra com n nós internos. Argumente que, se $n \geq 2$, então a árvore tem nós vermelhos.

TODO Da próxima vez que lecionar a disciplina, tratar da remoção em Árvores Rubro-Negras.

2.3.3 Implementação

Estruturalmente, a implementação de RBTree é análoga à implementação de AVLTree, uma vez que ambas são subclasses de BSTree. Posto isso, e como iremos realizar a implementação de RBTree em laboratório, inclusive de suas funções auxiliares, não é necessária a apresentação de código-fonte.

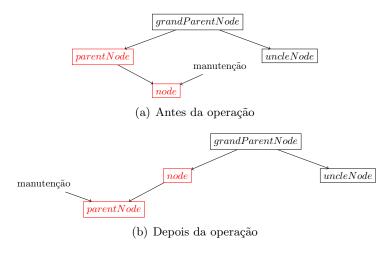


Figure 4: Ilustração do caso 2 da inserção.

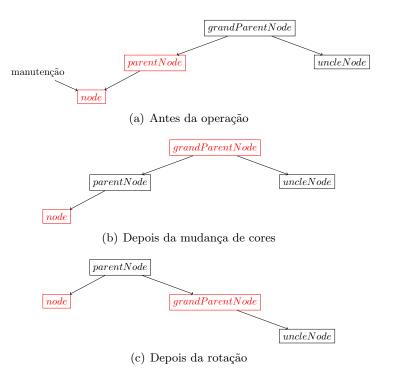


Figure 5: Ilustração do caso 3 da inserção.

2.3.4 Análise de Complexidade

Como sabemos, a complexidade das operações de uma Árvore Binária de Busca é O(h), onde h é a altura da árvore. Uma Árvore Rubro-Negra com n nós internos tem altura $h \in O(\log n)$. Dessa forma, o custo de suas operações consiste do custo usual de $O(\log n)$ mais o custo de manutenção de suas propriedades, após cada operação de modificação.

Sabemos que o custo de manutenção após uma operação de modificação pode chegar a $O(\log n)$. Assim, o custo total das operações de uma Árvore Rubro-Negra é $O(\log n)$, ou seja, assintoticamente o custo de melhor caso para modificações em Árvores Binárias de Busca.

2.4 Árvores B

Árvores B são árvores de busca balanceadas, usadas principalmente em armazenamento secundário, como por exemplo sistemas de arquivos de discos e bancos de dados. São essencialmente uma generalização de Árvores Binárias de Busca, em que é permitido a um nó ter mais de uma chave.

Com um fator de ramificação bf (de $branching\ factor$) possivelmente maior que o de uma Árvore Binária de Busca ($bf \geq 2$) e usualmente determinado pelo tamanho de uma página de disco, uma Árvore B com n nós deve ter altura $O(\log_{bf} n)$. Isso permite que suas operações sejam realizadas em tempo $O(\log n)$.

2.4.1 Definição

Seja T uma Árvore B. As seguintes propriedades devem ser satisfeitas por T:

- cada node de T tem os seguintes atributos:
 - node.n, o número de chaves armazenadas em node;
 - as chaves $node.key_1, node.key_2, \dots, node.key_n$, armazenadas de forma que $node.key_1 \leq node.key_2 \leq \dots \leq node.key_n$;
 - Um campo booleano node.leaf, indicando se node é uma folha.
- cada node com node.leaf falso deve ter node.n+1 sub-árvores $node.subtree_1, node.subtree_2, \dots, node.subtree_{n+1}$;
- para cada node com node.leaf falso, e para qualquer chave k_i da subárvore node.subtree_i, para $1 \le i \le node.n+1$, temos $k_1 \le node.key_1 \le k_2 \le node.key_2 \le \cdots \le k_n \le node.key_n \le k_{n+1}$;

- todo *node* com *node.leaf* verdadeiro está no mesmo nível, e esse nível é justamente a altura de T;
- cada node tem node.n limitado, tanto inferior como superiormente. Isso significa que, dado $t \ge 2$:
 - cada node, a menos da raiz, deve ter $node.n \ge t-1$, e portanto deve ter no mínimo t sub-árvores;
 - cada node deve ter node. $n \le 2t-1$, e portanto deve ter no máximo 2t sub-árvores. Se node tem node.n = 2t-1, dizemos que node está chejo.

Teorema 2. Tome uma Árvore B com n chaves, $t \ge 2$ e altura h. Temos

$$h \le \log_t \left(\frac{n+1}{2}\right)$$

Proof. A raiz de uma Árvore B contém no mínimo uma chave, enquanto os demais nós contém no mínimo t-1 chaves. Assim, haveria a raiz no nível 0, ao menos dois nós no nível 1, ao menos 2t nós no nível 2, ao menos $2t^2$ nós no nível 3, e assim por diante, até termos ao menos $2t^{h-1}$ nós no nível h. Com isso, temos

$$n \ge 1 + (t - 1) \sum_{i=1}^{h} 2t^{i-1} \tag{9}$$

$$= 1 + (t - 1) \left(2 \left(\frac{t^h - 1}{t - 1} \right) \right) \tag{10}$$

$$=1+2(t^h-1) (11)$$

$$=1+2t^{h}-2 (12)$$

$$=2t^h-1\tag{13}$$

A partir de $n \geq 2t^h - 1$, temos $t^h \leq \frac{n+1}{2}$. Basta tomar \log_t de ambos os lados dessa inequação para concluir a prova.

Exercício 15. Em função de h e t, qual o número máximo de chaves que uma Árvore B de altura h e parâmetro t pode conter? E o mínimo?

2.4.2 Operações

Uma Árvore B suporta as operações usuais de busca, inserção e remoção. Dessas três, trataremos da remoção como uma atividade de laboratório.

Dessa forma, definimos aqui a implementação de uma Árvore B com as operações de busca e inserção, além de algumas funções auxiliares. Vamos apresnetar e descrever o conteúdo de btree.hpp.

```
#pragma once

// array type
#include <array>
// smart pointers
#include <memory>
// optional type
#include <optional>

// generic b tree
template<typename Key, typename Val, unsigned int t>
class BTree{
    // ...
};
```

Em btree.hpp, o único cabeçalho novo é array, que diferente de vector, implementa um array de tamanho estático. A classe BTree será nossa implementação de Árvore B, e ela tem três parâmetros: os tipos Key e Val, com seu significado usual; o inteiro não-negativo t, fazendo jus à definição de que uma página de BTree (a menos da raiz) deve ter entre t - 1 e 2t - 1 chaves.

```
private:
  // represents a page of BTree
  struct Page{
    // indicates whether page is a leaf
   bool leaf;
    // number of keys currently stored
    unsigned int numberKeys;
   // arrays of keys and vals
    std::array<Key, 2*t - 1> key;
    std::array<Val, 2*t - 1> val;
    // children array
    std::array<std::unique_ptr<Page>, 2*t> child;
    // constructor
   Page() : leaf{false},
             numberKeys{0},
             key{},
             val{},
             child{}
    // returns whether page is full
    bool isFull(){
     return numberKeys == 2*t - 1;
   // searches for Key. In case it is not present, returns nothing
    std::optional<Val> search(Key k){
    // splits a full child of this node, if this node is nonfull. In
    // case child index is invald or the former conditions are not
    // met, returns false
   bool splitChild(unsigned int childIndex){
     // ...
 };
// ...
```

Como primeiro membro privado de BTree, temos Page, representando uma página de uma árvore B. Seu membro leaf indica se a página é uma folha, enquanto numberKeys é o número de chaves atualmente nela armazenadas. Os membros key e val armazenam chaves e valores correspondentes em posições de mesmo índice. Caso a página não seja uma folha, child deve armazenar ponteiros para suas páginas filhas. Note que as dimensões de key, val e child estão de acordo com a definição de uma Árvore B.

Quanto aos métodos de Page, o construtor não inspira muitos comentários. A função isFull determina se a página está cheia, e isso ocorre quando o número de chaves nela armazenada é exatamente o número de posições de key. O método search é autodescritivo em sua finalidade, e splitChild divide um filho cheio de uma página não-cheia em dois.

```
std::optional<Val> search(Key k){
  unsigned int i = 0;
  // we go right searching for k
 while (i < numberKeys && k > key[i]){
    i++;
  // now either key[i - 1] < k <= key[i] or i > numberKeys - 1
  // if k was found, we return the corresponding value
 if (i < numberKeys && k == key[i]){</pre>
   return val[i]:
  // now either key[i - 1] < k < key[i] or i > numberKeys - 1. In
  // either case, we need to either go down or report an failed
  // if this page is a leaf, there is nowhere to go down, and the
  // search fails
  else if (leaf){
   return {}:
  // otherwise, we recurse into the appropriate child
   return child[i]->search(k);
}
```

A função search admite que as chaves estão armazenadas em ordem crescente, e assim faz i assumir o menor índice tal que k <= key[i]. Caso k == key[i], a chave buscada é encontrada, e val[i] é retornado. Caso contrário, sabe-se que k < key[i], e portanto a chave pode se encontrar no filho "esquerdo" de key[i], child[i], onde a busca é feita recursivamente.

Há ainda as situações em que a página é uma folha e em que k é maior que todas as chaves da página. No primeiro cenário, se k não estiver presente na página, a busca encerra retornando nada. No segundo, note que i == numberKeys, e k pode se encontrar no filho "direito" de key[numberKeys - 1], child[numberKeys].

Exercício 16. Desenvolva algoritmos para encontrar as chaves mínima e máxima de sub-árvores de uma Árvore B. Desenvovla também algoritmos para encontrar as chaves sucessora e predecessora de uma certa chave.

```
bool splitChild(unsigned int childIndex){
  if (!isFull() && childIndex <= numberKeys && child[childIndex]->isFull()){
    // ...
}
  else{
    return false;
}
}
```

Antes de realizar sua operação, splitChild verifica se a página não está cheia, se childIndex é índice de algum filho da página e, por fim, se o

referido filho se encontra cheio. Caso uma dessas condições não seja atendida, splitChild apenas sinaliza que sua operação não ocorreu.

```
if (!isFull() && childIndex <= numberKeys && child[childIndex]->isFull()){
  // a reference to the child to be split
  auto& splittingChild = child[childIndex];
  // its new "right" sibling
  std::unique_ptr<Page> newSibling = std::make_unique<Page>();
  // newSibling is a leaf iff splittingChild is a leaf
 newSibling->leaf = splittingChild->leaf;
 newSibling->numberKeys = t - 1;
 for (unsigned int i = 0; i < t - 1; i++){
    newSibling->key[i] = splittingChild->key[t + i];
   newSibling->val[i] = splittingChild->val[t + i];
  // if newSibling is not a leaf, it also receives some
  // children from splittingChild
  if (!newSibling->leaf){
   for (unsigned int i = 0; i < t; i++){
      newSibling->child[i] = std::move(splittingChild->child[t + i]);
 }
  splittingChild->numberKeys = t - 1;
  // we make room for newSibling at position childIndex + 1 ...
 for (unsigned int i = numberKeys; i >= childIndex + 1; i--){
    child[i + 1] = std::move(child[i]);
  // ... and put it right there
 child[childIndex + 1] = std::move(newSibling);
 // now we make room for the median key (and its val) of splittingChild at
  // position childIndex of this node ...
  if (numberKeys > 0){
    for(unsigned int i = numberKeys - 1; i >= childIndex; i--){
      key[i + 1] = key[i];
      val[i + 1] = val[i];
 }
  // ... and put it right there
 key[childIndex] = splittingChild->key[t - 1];
 val[childIndex] = splittingChild->val[t - 1];
  // and this page just gained a new key
 numberKeys++;
 return true;
}
```

Caso suas condições sejam atendidas, splitChild cria o novo irmão "direito" de splittingChild, newSibling. Como ficarão no mesmo nível, newSibling é folha sse splittingChild é folha.

Após isso, as 2*t - 1 chaves de splittingChild (que está cheio) são remanejadas: as t - 1 menores chaves permanecem em splittingChild; as t - 1 maiores ficam com newSibling; a chave mediana fica com seu pai, justamente para fazer a "separação" entre splittingChild e newSibling. Caso

splittingChild tenha filhos, os filhos correspondentes às chaves movidas para newSibling também são dados a newSibling.

Em relação ao pai, note que é preciso posicionar adequadamente tanto a chave mediana recebida de splittingChild quanto newSibling (entre seus filhos). Para isso, chaves e filhos sofrem um *shift* para a direita (possível porque o pai não está cheio), de forma que a chave mediana de splittingChild possa se tornar key[childIndex] (splittingChild torna-se filho "esquerdo" de sua antiga chave mediana) e newSibling possa se tornar child[childIndex + 1] (newSibling torna-se filho "direito" da antiga chave mediana de splittingChild).

```
private:
 // ...
 // root pointer
 std::unique_ptr<Page> root;
public:
 // constructor
 BTree() : root{nullptr}
 {}
 bool isEmpty(){
   return root == nullptr;
 // search method
 std::optional<Val> search(Key key){
   if (root){
      return root->search(key);
      return {};
 }
  // ...
```

Por enquanto, estamos omitindo um membro privado, mas listamos **root**, o ponteiro para a página raiz de BTree. Os membros públicos dessa listagem são bastante triviais.

```
// ...
public:
 // ...
  // insert method
 bool insert(Key key, Val val){
    // if key is present we just signal insertion did not occur
    if (search(key)){
     return false;
    // otherwise we do the insertion
   else{
      // if tree is not empty
      if (root){
        // if root is full ...
        if (root->isFull()){
          // ... we create a new root, ...
          std::unique_ptr<Page> newRoot = std::make_unique<Page>();
          // ... make it the parent of the old root, ...
          newRoot->child[0] = std::move(root);
          // ... update root pointer, ...
          root = std::move(newRoot);
          // and split the old root
         root->splitChild(0);
        // here root is certain to be nonfull, so we make the insertion
        insertOnNonfullPage(root.get(), key, val);
      // if there is no root
      else{
        // we make a new one ...
        root = std::make_unique<Page>();
        // ... which is surely a leaf ...
        root->leaf = true;
        // ... and then we perform the insertion
        insertOnNonfullPage(root.get(), key, val);
      // in either case, insertion took place
      return true;
   }
 }
```

O método insert, antes de tudo, verifica se a árvore já contém a chave a ser inserida. Em caso afirmativo, a inserção não ocorre e isso é sinalizado. Caso contrário, verifica-se se a raiz é nula. Nessa situação, a inserção vai criar a página raiz, que certamente não está cheia, tratá-la como folha e usar insertOnNonfullPage (a ser apresentada) para realizar a inserção.

Caso já haja uma raiz, verificamos se ela está cheia. Caso esteja, criamos uma nova página como pai da raiz, e a dividimos com o splitChild da nova página, que passa a ser nossa nova raiz. Como a nova raiz tem exatamente uma página e t >= 2, a nova raiz não está cheia, e após isso fazemos a inserção com insertOnNonfullPage na raiz da árvore. Agora apresentamos insertOnNonfullPage.

Exercício 17. Explique por que uma Árvore B tem sua altura aumentada apenas quando sua raiz é dividida.

```
// inserts key val pair on nonfull page
static void insertOnNonfullPage(Page* page, Key key, Val val){
  // index of "rightest" key
  int i = page->numberKeys - 1;
  // if page is a nonfull leaf, we do the insertion
  if (page->leaf){
    // while we search for the appropriate place to put key and val,
    // we also make room for them
   while (i >= 0 && key < page->key[i]){
      page->key[i + 1] = page->key[i];
      page->val[i + 1] = page->val[i];
   }
   // we put key and val into their appropriate places ...
   page->key[i + 1] = key;
   page->val[i + 1] = val;
    // ... and update numberKeys
   page->numberKeys++;
  }
  // if page is not a leaf, we recurse to its appropriate child
  else{
    // looking for the child index to recurse
    while (i \geq= 0 && key < page->key[i]){
      i--;
    // when we exit the while loop,
    // page->key[i] <= key < page->key[i+1], so insertion will
    // recurse into page->child[i + 1]
    i++;
    // before going down, we verify whether page->child[i] is full.
    // In case it is, we split it .
    if (page->child[i]->isFull()){
     page->splitChild(i);
      // ... and see if the insertion should take place in the newly
      // created sibling, that is, we see if key is greater than the
      // median key that just went up from page->child[i] to page
      if (key > page->key[i]){
        i++;
     }
    // finally, we perform the recursive insertion
    insertOnNonfullPage(page->child[i].get(), key, val);
}
```

A função insert0nNonfullPage trata de forma distinta folhas e não-folhas. Quando recebe uma folha, e essa deve ser não-vazia, apenas é realizado um *shift* para a direita para que a chave a ser inserida seja posta em seu devido lugar, mantendo as chaves da página em ordem crescente.

Quando se trata da inserção em uma não-folha, a operação é feita recursivamente em um de seus filhos. Após determinado em que filho deve ser

realizada a inserção, é preciso verificar se ele está cheio. Caso não esteja, a operação recursiva é realizada imediatamente. Mas se estiver cheio, esse filho precisa ser dividido em dois filhos não-cheios. Após isso, é preciso comparar a chave a ser inserida com a chave mediana que acabou de "subir" para o pai, e baseado nessa comparação, decide-se em qual dos dois novos filhos deve ser feita a inserção.

Com a definição de insertOnNonfullPage, notamos que novas chaves são sempre inseridas em folhas. As páginas que não são folhas ganham novas chaves apenas quando a chave mediana de um de seus filhos "sobe". É possível observar também que, no caminho da raiz até a folha em que a inserção irá ocorrer, insertOnNonfullPage divide todas as páginas cheias que encontra.

Exercício 18. Qual a complexidade do procedimento de inserção para uma Árvore B de altura h e parâmetro t?

Agora lidamos com a operação de remoção. Como esta vai ser passada como atividade de laboratório, vamos apenas descrever seu funcionamento, sem a apresentação de código-fonte.

Baseando-se na invariante de que page sempre terá mais que t - 1 chaves (a menos que seja a raiz), podemos descrever o procedimento de remoção com os seguintes casos:

- 1. estamos removendo key de uma page não-folha:
 - (a) que não contém key: considerando 0 <= j < numberKeys, se key é maior que toda key[j], fazemos i = numberKeys; se key é menor que toda key[j], fazemos i = 0; do contrário, fazemos i ser tal que key[i 1] < key < key[i]; uma vez definido i, a sub-árvore enraizada em child[i] pode conter key:
 - i. child[i] tem mais que t 1 chaves: recursivamente, removemos key de child[i];
 - ii. child[i] tem t 1 chaves:
 - A. child[i] tem um irmão adjacente (child[i 1] ou child[i + 1]) com mais que t 1 chaves: caso esse seja child[i 1], movemos sua maior chave para o lugar de key[i 1], que se torna a menor chave de child[i] (após um shift para a "direita" nas chaves e nos filhos de child[i]); o filho mais "à direita" de child[i 1] torna-se o filho de índice 0 de child[i]; temos um procedimento análogo para child[i + 1];

B. child[i] não tem irmãos adjacentes com mais que t
- 1 chaves: vamos supor que child[i - 1] é um filho válido de page; como child[i - 1] e child[i] têm t - 1 chaves cada, fazemos o merge de child[i - 1], key[i - 1] e child[i], e colocamos a página resultante (com 2t - 1 chaves) em child[i - 1]; fazemos um shift para a "esquerda" nas chaves de page, de key[i] em diante, e nos filhos de page, de child[i + 1] em diante; há um procedimento análogo para child[i + 1], caso child[i - 1] não seja um filho válido;

(b) que contém key como key[i]:

- i. caso child[i] tenha mais que t 1 chaves: encontramos
 o predecessor de key em child[i], digamos predKey; so brescrevemos key com predKey e deletamos, recursivamente,
 predKey de child[i];
- ii. caso child[i + 1] tenha mais que t 1 chaves: análogo ao caso anterior, mas em relação ao sucessor de key em child[i + 1];
- iii. caso ambos child[i] e child[i + 1] tenham t 1 chaves: os números de chaves e de filhos de page diminuem em 1 quando fazemos o merge de child[i], key[i] e child[i + 1], criando um novo filho de page com 2t 1 chaves que será child[i]; as chaves de key[i + 1] em diante sofrem um shift para a "esquerda"; agora podemos remover key de child[i];

2. estamos removendo key de uma page folha:

- (a) que não contém key: neste caso, sabemos que a árvore não contém key, e portanto nenhuma chave é removida;
- (b) que contém key: removemos key de page; caso page não seja raiz, a invariante garante que page tem agora pelo menos t - 1 chaves.

Exercício 19. Qual a complexidade do procedimento de remoção para uma Árvore B de altura h e parâmetro t?

3 Heaps

Heaps são estruturas de dados que permitem acesso em tempo constante a um certo elemento, considerado o mais prioritário, dentre os elementos armazenados. Nesta seção, descrevemos dois tipos de heaps: as heaps binárias, e as heaps de Fibonacci.

3.1 Heaps Binárias

Heaps binárias são estruturas arbóreas em que cada nó tem no máximo dois filhos. Para cada nó, deve-se obedecer a propriedade de que seu elemento é mais prioritário que os elementos de seus filhos. Com isso, é sabido que o elemento mais prioritário deve se encontrar na raiz da heap.

Exercício 20. Argumente que o elemento mais prioritário de uma subárvore de heap binária se encontra em sua raiz. Dica: indução na altura.

Os filhos de um certo nó não precisam obedecer uma relação entre si, mas apenas cada um com seu pai. Assim, podemos representar a heap de forma linear, abstraindo-a como uma árvore bem balanceada, com suas folhas ocorrendo em seus dois últimos níveis.

3.1.1 Implementação

Apresentamos nossa implementação de heap binária, que se encontra em binary_heap.hpp.

Por padrão, nossas heaps vão usar unsigned long para representar valores de prioridades. Observe que a diferença entre BinaryMaxHeap e BinaryMinHeap

está em Comparator: BinaryMaxHeap usa std::greater para considerar mais prioritários os elementos com maior valor de prioridade, enquanto BinaryMinHeap usa std::less e põe seus elementos com menos valor de prioridade como os mais prioritários.

```
class BinaryMaxHeap{
private:
  // static comparator used to determine which elements have more
 // priority
  static constexpr const Comparator cmp_ {};
  // this helps to associate elements to priorities and to write the
  // algorithms
 struct Node{
   // ...
 };
 // type aliases for easy refactoring (if necessary)
 using Data = std::vector<Node>;
 using index_type = typename Data::size_type;
  // this will hold elements and their priorities
 Data data_;
 // current number of stored elements
 index_type size_;
  // ...
};
```

A classe BinaryMaxHeap tem um membro privado estático cmp_, um objeto Comparator responsável por determinar a ordem de prioridade entre os elementos armazenados em instâncias de BinaryMaxHeap. Note o uso de constexpr para podermos inicializar um membro estático em tempo de compilação.

Ainda em suas definições privadas, BinaryMaxHeap traz Node, que ajuda a associar elementos às suas prioridades e encapsula o uso de cmp_. Usamos data_ como a estrutura que armazena objetos Node de forma contígua, e tomamos nota do número de elementos armazenados em size_.

Na definição de Node, chama a atenção operator>. Tal método vai nos permitir esquecer que cmp_ existe enquanto implementamos as definições restantes.

```
private:
    // ...
    // calculates parent index of node whose index is i
    static index_type parent_index_(index_type i){
        return (i - 1) / 2;
    }
    // calculates left child index of node whose index is i
    static index_type left_child_index_(index_type i){
        return 2*i + 1;
    }
    // calculates right child index of node whose index is i
    static index_type right_child_index_(index_type i){
        return 2*i + 2;
    }
    // ...
```

Utilizamos os métodos parent_index_, left_child_index_ e right_child_index_ para abstrair o cálculo dos índices do pai, filho esquerdo e filho direito de um nó, respectivamente. Note que os filhos de um nó são armazenados em posições consecutivas, mas o pai de índice i se encontra a uma distância i de seu primeiro filho.

Exercício 21. Argumente que BinaryMaxHeap armazena uma árvore binária em data_, de forma que nós de um mesmo nível são armazenados consecutivamente, e que níveis são armazenados do mais alto (nível da raiz) para o mais baixo.

```
private:
  // ...
  void heapify_down_(index_type i){
    // this will hold the index of node with highest priority among i
    // and its children
    index_type largest {i};
    // indices of i children
    index_type left {left_child_index_(i)};
    index_type right {right_child_index_(i)};
    // determines which of the three nodes has highest priority
    if (left < size_ && data_[left] > data_[largest]){
     largest = left;
   if (right < size_ && data_[right] > data_[largest]){
      largest = right;
    // if a child has more priority than i, swap them
    if (largest != i){
      std::swap(data_[largest], data_[i]);
      // then adjust position of the moved parent, now located at
      // largest, further down
     heapify_down_(largest);
   }
 }
// ...
```

Exercício 22. Escreve uma versão iterativa de heapify_down_.

O método heapify_down_ tem o propósito de assegurar que um certo nó de índice i é mais prioritário que seus descendentes, dado que seus dois filhos já obedecem essa propriedade. Para isso, sua prioridade é comparada com a de seus filhos, e caso um de seus filhos seja mais prioritário, o pai troca de lugar com o filho mais prioritário e, recursivamente, é comparado com seus novos filhos. Note que, da forma como está escrito, o critério de parada de heapify_down_ consiste da validade dos índices dos filhos, isto é, se o nó de índice i de fato tem filhos, ou se esse é mais prioritário que seus dois filhos.

```
private:
    // ...
    // adjusts position of node at index i according to a comparison
    // with its parent. If it is moved, its position is adjusted
    // iteratively
    void heapify_up_(index_type i){
        // while i is an (upwards) valid index and it has more priority
        // than its parent, move it up
        while (i > 0 && !(data_[parent_index_(i)] > data_[i])){
            std::swap(data_[i], data_[parent_index_(i)]);
        i = parent_index_(i);
        }
    }
}
```

No sentido contrário ao de heapify_down_, heapify_up_ garante que um nó de índice i não é mais prioritário que seus ancestrais, dado que seu pai já obedece essa propriedade. Isso é feito trocando filho e pai de lugar, caso o pai não seja mais prioritário que o filho, e comparando, de forma iterativa, o recém-deslocado filho com seu novo pai. O critério de parada de heapify_up_ é mais explícito que o de heapify_down_.

```
class BinaryMaxHeap{
   // ...
public:
   // basic constructor
   BinaryMaxHeap() : data_{}, size_{0}
{}
   // returns whether heap is empty
bool empty(){
   return size_ == 0;
}
   // ...
};
```

Agora descrevemos a interface pública de BinaryMaxHeap. Temos um construtor bem simples, sem argumentos, que inicializa data_ e size_ de forma a indicar que a estrutura ainda não possui elementos. O método empty indica se a estrutura está vazia ou não.

```
public:
    // ...
    // gets the element with highest priority. Returns nothing in case
    // heap is empty
    std::optional<Element> priority_element(){
        if (empty()){
            return {};
        }
        else{
            return data_[0].element;
        }
    }
}
```

O método priority_element retorna o elemento mais prioritário da estrutura. Como esse se encontra na raiz da heap, retornamos o elemento armazenado na posição de índice 0. Caso a heap esteja vazia, retornamos um optional vazio.

```
public:
  // ...
  // extracts the element with highest priority. Does nothing in case
  // heap is empty
  std::optional<Element> extract(){
    if (empty()){
      return {};
    else{
      \ensuremath{//} moves element at position 0, since it is about to be
      // overwritten
      Element moved {std::move(data_[0].element)};
      // overwrites heap root with the leaf of maximum valid index
      data_[0] = std::move(data_[size_ - 1]);
      // accounts for removal of one element
      --size_;
      // adjusts position of new root
      heapify_down_(0);
      // returns extracted element
      return moved;
  }
  // ...
```

Em extract, removemos e retornamos o elemento mais prioritário. Para tanto, salvamos o elemento mais prioritário e, em seguida, sobrescrevemos a raiz da heap com a folha de maior índice. Para garantir as propriedades da heap, ajustamos a posição da nova raiz com heapify_down_.

```
public:
    // ...
    // inserts element with priority
    void insert(priority_type priority, const Element& element){
        // data_ might be using all its allocated space, so use push_back
        // to ensure reallocation (if needed)
        if (size_ == data_.size()){
            data_.push_back({priority, element});
        }
        // otherwise simply put element and its priority as the leaf with
        // maximum valid index
        else{
            data_[size_] = {priority, element};
        }
        // accounts for insertion of element
        ++size_;
        // adjusts position of newly inserted element
        heapify_up_(size_ - 1);
    }
}
```

Durante a inserção, precisamos levar em conta se será necessário realocar a região de memória que armazena nossos elementos. Isso pode ser necessário apenas quando size_ é igual a data_.size(), e nesse caso delegamos a inserção a push_back, que é capaz de realocar data_ caso seja necessário. Uma vez inserido o novo elemento e sua prioridade como a folha de maior índice, usamos heapify_up_ para assegurar as propriedades de heap.

Exercício 23. É possível implementar uma fila em termos de uma heap? E quanto a uma pilha?

3.1.2 Complexidade

As operações de inserção e remoção têm sua complexidade dominada por heapify_up_ e heapify_down_, respectivamente. Como essas funções fazem uma quantidade constante de comparações e swap por iteração ou chamada, sua complexidade é proporcional ao número de iterações ou chamadas que podem ser realizadas, e esse é limitado pela altura da árvore binária que representa nossa heap. Como organizamos os nós linearmente de forma que a árvore esteja sempre bem balanceada, inserção e remoção em uma heap de n elementos custam $O(\log n)$. O acesso ao elemento mais prioritário, que tem sua localização bem determinada pela disposição dos nós, é feito em O(1).

3.2 Heaps de Fibonacci

TODO escrever na próxima versão da disciplina.

4 Conjuntos Disjuntos

Em certos contextos, é desejável representar uma relação entre um grupo de elementos de forma que eles fiquem particionados em conjuntos disjuntos. Nesses contextos, duas operações costumam ser importantes: determinar a que conjunto disjunto pertence um certo elemento, e unir dois conjuntos em um novo conjunto disjunto de forma eficiente.

Vamos implementar o agrupamento de n elementos em conjuntos disjuntos como uma associação indireta entre cada elemento e seu único representante. Dessa forma, os elementos de um conjunto disjunto podem ser caracterizados por terem um mesmo representante.

Se um elemento está associado a si mesmo, então ele é seu próprio representante. Caso contrário, ele e seu elemento associado têm o mesmo representante. Inicialmente, teremos n conjuntos disjuntos unitários, ou seja, cada elemento será representado por si mesmo.

4.1 Implementação

Vamos criar nossa implementação de conjuntos disjuntos em um arquivo chamado disjoint_sets.hpp. Seu conteúdo é descrito a seguir.

```
#pragma once
// we will use a vector to create an association between elements
#include <vector>
// A disjoint set implementation: each of n elements is uniquely
// assigned to a index between 0 and n - 1, and is initially
// represented by itself. Elements with a common representative can
// therefore be seen as disjoint from other groups of elements. This
// way, each element starts in a unitary disjoint set
class DisjointSet{
public:
  // alias used as index type
 using size_type = unsigned long;
  // alias for our data representation: each representative is given
  // by its index, so size_type seems a reasonable choice
 using Data = std::vector<size_type>;
  // this stores representative of element i in position of index i
 Data representative_;
public:
  // ...
```

Em nossa classe DisjointSet, cada um dos n elementos é identificado por um índice entre O e n - 1. Dada essa escolha, usamos unsigned long para armazenar os índices de nossos elementos, e Data como um alias para um

vector de unsigned long, que é utilizado para armazenar, em sua posição de índice 0 <= i <= n, o índice do elemento associado a i.

O construtor de DisjointSet tem como argumento o número inicial de elementos, e é responsável por alocar memória para tais elementos e fazer com que sejam representados por si mesmos. Já o método size apenas retorna o número de elementos que a estrutura está representando.

```
// returns index of representative of element
size_type representative(size_type element) const{
    // if element is represented by itself, returns its own index
    if (representative_[element] == element){
        return element;
    }
    // otherwise, goes recursively in search of a representative
    else{
        return representative(representative_[element]);
    }
}
```

O método representative retorna o índice do representante de element, e sua implementação segue nossa definição. Se element está associado a si mesmo, ele é seu próprio representante e portanto é retornado. Caso contrário, ele e seu elemento associado têm o mesmo representate, logo devemos retornar, recursivamente, o representante de representative_[element].

```
// adds a new element index to DisjointSet
size_type new_element(){
    // gets number of elements currently being represented by
    // DisjointSet
    size_type number_elements {representative_.size()};
    // adds a new element (with number_elements as index) being
    // represented by itself
    representative_.push_back(number_elements);
    // returns index of newly represented element
    return number_elements;
}
```

A finalidade de new_element é fazer com que nossa estrutura passe a representar um novo elemento. Para isso, criamos uma posição em representative_cujo índice é exatamente igual ao número de elementos anteriormente representados, e fazemos com que seu conteúdo seja seu próprio índice. Tal índice é retornado, permitindo ao usuário da classe se referir ao novo elemento por seu índice.

```
// joins two distinct groups of elements: if element_a and element_b
\ensuremath{//} are represented by distinct representatives, representative of
// element_b starts to represent all elements previously represented
// by the representative of element_a. Returns true if a join has
// occured
bool join(size_type element_a, size_type element_b){
  // gets the representative of each element
  size_type representative_a {representative(element_a)};
  size_type representative_b {representative(element_b)};
  // if they are the same, no join needs to occur, and this is
  // signaled to the caller
  if (representative_a == representative_b){
   return false;
 // otherwise, representative_a becomes represented by
 // representative_b, and as a consequence, each element formerly
  // represented by representative_a is now represented by
  // representative_b
 else{
    representative_[representative_a] = representative_b;
    // a join has occured, so returns true
   return true;
 }
}
```

Em join, temos o objetivo de fazer com que os conjuntos disjuntos de element_a e element_b sejam unidos, caso não sejam o mesmo. Primeiro, tomamos os representantes de element_a e element_b. Caso sejam o mesmo, nada é feito e isso é sinalizado no retorno. Caso contrário, fazemos com que representative_a passe a ser representado por representative_b, e portanto os elementos dos conjuntos de element_a e element_b passam a

ter o mesno representante, e estão agora no mesmo conjunto, ainda disjunto dos demais.

4.2 Complexidade

Em nossa estrutura de conjuntos disjuntos, determinar o representante de um elemento depende de passear por uma série de associações. Como um elemento é indiretamente associado a seu representante, pode ser que todos os n elementos tenham o mesmo representante e estejam associados de forma linear. Nesse cenário, que é o de pior caso, determinar o representante de um certo elemento custa O(n).

A complexidade de nossa outra operação não é diferente. Note que, apesar da união de dois conjuntos disjuntos poder ser feita com uma única mudança em uma associação, o que é feito em tempo constante, precisamos primeiro determinar os representantes de dois elementos, e isso tem um custo linear no número de elementos.

No entanto, a implementação aqui apresentada não é ótima. Nas atividades de laboratório referentes a conjuntos disjuntos, iremos implementar técnicas que melhoram significativamente os custos de nossas operações: união por rank e compressão de caminhos.

5 Grafos

Grafos são construções matemáticas que expressam relações entre pares de elementos de um certo conjunto. Formalmente, o grafo G=(V,E) é determinado por um par de conjuntos: V é um conjunto finito contendo os vértices de G, enquanto $E\subseteq\binom{V}{2}$ é um conjunto de pares não ordenados de elementos de V, e cada um desses pares é dito uma aresta de G. As arestas de um grafo expressam relações entre seus vértices. Por exemplo, os vértices podem representar pessoas e uma aresta entre dois vértices pode indicar que as pessoas correspondentes se conhecem.

No parágrafo anterior, é utilizada a notação $\binom{V}{2}$, que representa todos os subconjuntos de V com exatamente dois elementos. Formalmente, $\binom{V}{2} = \{S \subseteq V : |S| = 2\}$ e, de maneira geral, $\binom{C}{k} = \{S \subseteq C : |S| = k\}$.

É possível que as relações entre os vértices sejam representadas por pares ordenados. Nesse caso, estamos lidando com grafos direcionados, ou digrafos, e os pares ordenados são chamados de arcos, tendo um vértice como origem e um vértice como destino. Em escrita formal, um digrafo D = (V, A) tem um conjunto finito de vértices V e um conjunto de arcos $A \subseteq V \times V = V^2$.

Aqui, vamos implementar digrafos e grafos, nessa ordem. Para tanto, vamos entender como representá-los.

5.1 Representação

Um digrafo D=(V,A) pode ser representado de duas formas principais: utilizando listas de adjacência ou uma matriz de adjacência. Em uma representação por listas de adjacência, a cada vértice $v \in V$ é atribuida uma lista encadeada simples contendo os vértices atingíveis a partir de v, ou seja, os vértices do conjunto $N^+(v) = \{u \in V : (v,u) \in A\}$. Já em uma representação por matriz de adjacência, o conjunto A é representado por uma matriz $M \in \{0,1\}^{|V| \times |V|}$, em que $M_{uv} = 1$ se e somente se $(u,v) \in A$. Note que, na segunda representação, admitimos que $V = \{1...n\}$. Com pouca adaptação, tais representações também podem ser usadas para grafos.

Listas encadeadas são eficientes, em termos de espaço, para representar grafos (ou digrafos) esparsos. Por outro lado, matrizes de adjacência permitem verificar, em tempo constante, se um arco (ou aresta) existe em um digrafo (ou grafo).

Nestas notas de aula, vamos fazer nossa implementação de digrafos baseada em matrizes de adjacência. Além disso, nossa implementação de grafos fará reuso, por herança, de nossos digrafos.

5.2 Implementação

Vamos utilizar o arquivo Graph.hpp para realizar nossas implementações.

A primeira coisa digna de nota é que não estamos utilizando #pragma once para garantir que Graph.hpp irá ser considerado no máximo uma vez por sessão de compilação. Em vez disso, envolvemos todas as suas definições em um #ifndef, e a primeira delas justamente define o símbolo referenciado pelo #ifndef.

Como vamos representar nossos grafos e digrafos por meio de matrizes de adjacência, utilizamos Matrix.hpp para nos fornecer definições de matrizes. Como implementação de matrizes não está no escopo dessa seção, vamos omitir os detalhes sobre Matrix.hpp.

A classe Digraph_ é parametrizada, mas seu parâmetro não é apenas um typename. O parâmetro de Digraph_ não pode ser um tipo simples, mas deve ser também um tipo parametrizado, por isso MatrixType não é apenas um typename, mas um template<typename Type> typename. Isso ocorre porque nossas matrizes não são tipos simples, e Digraph_ precisa ser parametrizado pelo tipo de matriz com o propósito de ser flexível para suas subclasses. Como matrizes de adjacência são quadradas, o valor padrão de MatrixType é o tipo parametrizado SquareMatrix.

```
class Digraph_{
private:
  // alias for MatrixType
 using Data = MatrixType<bool>;
public:
  // we use the same size type as Data
 using size_type = typename Data::size_type;
private:
  // our digraph is represented with an adjacency matrix
 Data data_;
  // number of vertices and (directed) edges, respectively
 size_type num_verts_;
 size_type num_edges_;
public:
  // ...
};
```

Como matrizes de adjacência têm suas posições valoradas com 0 ou 1, podemos utilizar MatrixType parametrizado com bool, e usamos Data como um alias para esse tipo. Note também que utilizamos o mesmo size_type que Data. Como membros privados, temos data_ como nossa matriz de adjacência e as variáveis num_verts_ e num_edges_ armazenando, respectivamente, os números de vértices e arestas do digrafo.

```
public:
    // const references to the number of vertices and edges, respectively
    const size_type& num_verts;
    const size_type& num_edges;
    // builds a digraph with num_v vertices and no edges
    Digraph_(size_type num_v)
        : data_{num_v}, num_verts_{num_v}, num_edges_{0}, num_verts_{num_verts_}, num_edges_{num_edges_}
    {
        data_ = false;
    }
    // determines whether there is an edge from u to v
    bool has_edge(size_type u, size_type v) const{
        return data_.const_at(u, v);
    }
    // ...
```

Na interface pública de Digraph_, temos duas referências imutáveis para os números de vértice e arestas do digrafo. Nosso construtor toma como argumento o número de vértices de nosso digrafo, e o inicializa com um conjunto vazio de arcos. Isso é representado por data_ = false, indicando que não há arcos entre quaisquer pares de vértices.

O método has_edge toma como argumentos identificadores de vértices u e v, que devem estar entre 0 e num_verts - 1, e retorna um bool indicando se há um arco de u para v. Como esse método é const, isto é, não altera os membros de Digraph_, ele utiliza o método const_at de MatrixType, um método const que retorna o valor de uma certa posição da matriz.

```
public:
  // ...
  // adds edge from u to v. Returns false if edge is already present
 bool add_edge(size_type u, size_type v){
    // in case edge is present, signals to user that nothing was done
    if (has_edge(u, v)){
     return false;
    // otherwise, adds edge and accounts it
    else{
      data_.at(u, v) = true;
      ++num_edges_;
      return true;
   }
  // removes edge from u to v. Returns false if edge does not exist
  bool remove_edge(size_type u, size_type v){
    // in case edge is present, removes it and accounts its deletion
    if (has_edge(u, v)){
      data_.at(u, v) = false;
      --num_edges_;
     return true;
    // otherwise, does nothing
    else{
     return false;
 }
```

Responsáveis pelas alterações em Digraph_, os métodos add_edge e remove_edge trabalham de uma forma bastante simétrica. Ambos retornam um valor booleano indicando se Digraph_ de fato foi alterado. Além disso, ambos contabilizam a inclusão ou exclusão de um arco.

```
// alias for avoiding an ugly syntax which would be needed when using
// Digraph_ as function argument
using Digraph = Digraph_<>;
```

Por fim, utilizamos um alias que torna o uso de Digraph_ mais elegante. Com isso, encerramos nossa implementação de Digraph, deixando a elaboração de propriedades mais sofisticadas de digrafos como atividades de laboratório. Agora tratamos de nossa implementação de grafos.

```
// a class to represnet an undirected graph
class Graph : public Digraph_<UpperTriangularMatrix>{
private:
 // alias for superclass
 using Digraph = Digraph_<UpperTriangularMatrix>;
public:
  // we use the same size_type as superclass
 using size_type = typename Digraph::size_type;
private:
  // ensures u <= v, which allows us to use a compact representation
 // of the graph
 static void adjust_endpoints_(size_type& u, size_type& v){
   if (u > v){
     std::swap(u, v);
   }
public:
 // ...
};
```

Utilizamos uma classe simples Graph para representar nossos grafos não direcionados. Como aqui lidamos com arestas, em vez de arcos, temos que $\{u,v\}$ e $\{v,u\}$ representam a mesma aresta, logo nossa matriz de adjacência não precisa fazer uso de posições abaixo de sua diagonal principal, e assim uma matriz quadrada triangular superior é o bastante para representarmos nossas arestas. Com base nessa observação, Graph herda de Digraph parametrizada por UpperTriangularMatrix.

Criamos um alias para a superclasse de Graph, e reutilizamos seu $size_type$. Para garantir que a superclasse não recebe acessos ao triângulo inferior de sua matriz de adjacência, definimos o método $adjust_endpoints_$, que apenas permuta o conteúdo de u e v caso u > v.

```
public:
  // builds an undirected graph with num_v vertices
  Graph(size_type num_v) : Digraph{num_v}
  // determines whether there is an edge between u and v
 bool has_edge(size_type u, size_type v) const{
    // notice that this enforces the lack of direction in our representation
    adjust_endpoints_(u, v);
    // delegates all the work to the superclass
   return Digraph::has_edge(u, v);
  // adds edge between u and v
  bool add_edge(size_type u, size_type v){
    adjust_endpoints_(u, v);
    // delegates all the work to the superclass
   return Digraph::add_edge(u, v);
  // removes edge between u and v
 bool remove_edge(size_type u, size_type v){
    adjust_endpoints_(u, v);
    // delegates all the work to the superclass
    return Digraph::remove_edge(u, v);
```

A interface pública de Graph consiste de um construtor elementar, que delega a inicialização para a superclasse, e dos métodos has_edge, add_edge e remove_edge. Cada um desses métodos utiliza adjust_endpoints_ para evitar acessos irrelevantes à matriz de adjacência da superclasse, e em seguida delega seu retorno para o método correspondente na superclasse.

Vamos refatorar esse comportamento padrão dos métodos públicos de Graph. Para isso, propomos o método privado adjust_and_call_.

```
template<typename Method>
bool adjust_and_call_(Method method, size_type u, size_type v){
   adjust_endpoints_(u, v);

   return (this->*method) (u, v);
}
template<typename Method>
bool adjust_and_call_(Method method, size_type u, size_type v) const{
   adjust_endpoints_(u, v);

   return (this->*method) (u, v);
}
```

Criamos um método adjust_and_call_ que recebe como seu primeiro argumento um método da classe, e passa seus dois últimos argumentos para adjust_endpoints_. Por fim, method é chamado com os dois últimos argumentos. Observe a sintaxe especial que é utilizada para chamar um ponteiro de função que aponta para um método. Como um último destaque, apontamos que o overload const de adjust_and_call_ é necessário para

tornar possível sua utilização em has_edge, que também é um método const. Agora podemos reescrever os métodos públicos de Graph em termos de adjust_and_call_.

```
// determines whether there is an edge between u and v
bool has_edge(size_type u, size_type v) const{
   return adjust_and_call_(&Digraph::has_edge, u, v);
}
// adds edge between u and v
bool add_edge(size_type u, size_type v){
   return adjust_and_call_(&Digraph::add_edge, u, v);
}
// removes edge between u and v
bool remove_edge(size_type u, size_type v){
   return adjust_and_call_(&Digraph::remove_edge, u, v);
}
```

Com isso, encerramos nossa implementação elementar de grafos, fazendo uso de algumas oportunidades de reuso e refatoração. A elaboração de propriedades mais sofisticadas de grafos fica como atividade de laboratório.

Agora vamos implementar uma representação para grafos com valores associados às suas arestas. É comum chamar tais valores de pesos, e referirse a tais grafos com arestas valoradas como grafos ponderados.

Em WeightedGraph.hpp, vamos descrever nossa implementação com a classe WeightedGraph. A seguir, comentamos seu conteúdo.

```
#ifndef weightedgraph_hpp
#define weightedgraph_hpp
// we use bstree to establish a relation between edges and weights
#include <bstree.hpp>
// we are going to use Graph class as a component
#include <Graph.hpp>
// class to represent an undirected graph with weight values
// associated to its edges. Default weight type is int
template<typename Weight = int>
class WeightedGraph{
    // ...
};
#endif
```

Vamos construir WeightedGraph por composição. Utilizamos a classe Graph para representar os vértices e arestas de nosso grafo, e fazemos uso de BSTree para associar pares de vértices, que representarão nossas arestas, a valores de um certo tipo.

A classe WeightedGraph é parametrizada pelo tipo Weight. Valores do tipo Weight serão associados às arestas, e por padrão Weight é tratado como int.

```
class WeightedGraph{
public:
    // we use the same size_tyoe as Graph
    using size_type = Graph::size_type;
private:
    // we use a binary search tree, indexed by pairs of size_type and
    // valued by Weight, to represent a mapping from edges to weights
    using map_edge_weight = BSTree<std::pair<size_type, size_type>, Weight>;
    // our private members: an undirected graph and an edge-weight mapping
    Graph graph_;
    map_edge_weight edge_weight_;
public:
    // ...
}:
```

Em WeightedGraph, usamos o mesmo size_tyoe de Graph, e declaramos um alias map_edge_weight para o tipo de árvore binária de busca indexada por pares de size_type e valorada por Weight. Em seguida, são declarados os membros privados graph_ e edge_weight_, responsáveis, respectivamente, pela representação do grafo e pela associação entre arestas e pesos.

```
public:
    // public const references to number of vertices and edges, respectively
    const size_type& num_verts;
    const size_type& num_edges;
    // simple constructor
    WeightedGraph(size_type num_verts)
        : graph_{num_verts}, edge_weight_{}, num_verts{graph_.num_verts}, num_edges{graph_.num_edges}
    {}
    // determines whether an edge between u and v exists
    bool has_edge(size_type u, size_type v){
        return graph_.has_edge(u, v);
    }
    // ...
```

Como membros públicos, temos referências para os números de vértices e arestas do grafo, além de um construtor simples. A função has_edge delega seu trabalho para graph_, que é responsável pela representação das arestas e vértices do grafo.

```
// adds edge betweem u and v associated with weight w. Returns false
// if edge was already present
bool add_edge(size_type u, size_type v, Weight w){
  // does nothing if edge already exists
  if (has_edge(u, v)){
   return false;
  // otherwise ...
  else{
    // adds edge ...
    graph_.add_edge(u, v);
    // and associate it with weight w
    edge_weight_.insert({u, v}, w);
    // signals to caller that edge was added
    return true;
  }
// removes edge betweem vertices u and v. If such an edge is absent,
// returns false
bool remove_edge(size_type u, size_type v){
  // if graph has edge ...
  if (has_edge(u, v)){
    // removes it ...
    graph_.remove_edge(u, v);
    // and deletes its weight association
    edge_weight_.remove({u, v});
    // then signals to caller that removal has succeded
    return true;
  }
  // otherwise does nothing
   return false;
}
```

A função add_edge toma três argumentos: os dois extremos de uma aresta a ser adicionada e seu peso associado. Caso a aresta já esteja presente no grafo, nada é feito. Caso contrário, ela é adicionada a graph_ e associada a w em edge_weight_. De forma análoga, remmove_edge lida com a remoção de arestas, fazendo ajustes em graph_ e edge_weight_.

```
// returns weight of edge between u amd v. In case such an edge does
// not exist, returms default initialization value of Weight
Weight edge_weight(size_type u, size_type v){
   if (has_edge(u, v)){
      return *edge_weight_.search({u, v});
   }
   else{
      return {};
   }
}
// sets weight of edge betweem u and v to w. In case of a
// nonexisting edge, does nothing
void set_edge_weight(size_type u, size_type v, Weight w){
   if (has_edge(u, v)){
      edge_weight_.update({u, v}, w);
   }
}
```

Por fim, edge_weight e set_edge_weight lidam com o peso associado a uma aresta. A função edge_weight retorna o peso associado a uma aresta, e caso ela não exista, retorna o valor de inicialização padrão de Weight. Já set_edge_weight toma os extremos de uma aresta e um valor de peso, e caso a aresta esteja presente no grafo, atualiza seu peso associado.

Utilizando nossa implementação de grafo ponderado, poderemos abordar alguns problemas clássicos de Teoria dos Grafos. Faremos isso em nossas atividades de laboratório.

6 Tabelas Hash

Alguns tipos de dados carecem de uma relação de ordem. Com isso, tais tipos não poderiam ser utilizados para indexar uma Árvore Binária de Busca. Ainda assim, qualquer tipo de dados deve ser comparável ao menos por igualdade, uma vez que qualquer informação em um conputador é representada por uma sequência de valores binários.

O propósito desta seção é apresentar estruturas de dados capazes de serem indexadas por tipos de dados comparáveis por igualdade. Observe que tais estruturas, dessa forma, podem ter seu índice baseado em qualquer tipo capaz de compor o índice de uma Árovre Binária de Busca, ao passo que o contrário não é verdade.

Tais estruturas de dados são conhecidas como Tabelas Hash, ou Tabelas de Dispersão. A ideia central das Tabelas Hash é utilizar uma quantidade considerável de espaço para reduzir a complexidade de tempo de suas operações.

Idealmente, uma Tabela Hash com uma chave Key de n bits deveria ter 2^n posições pré-alocadas, uma para cada valor de Key, com espaço adicional para um valor associado (de tipo Val, digamos). Assim, utilizando uma região de memória contínua para armazenar todos os valores de Key, seríamos capazes de buscar por uma chave da tabela em tempo constante, e ter acesso ao valor Val associado, seja para consulta ou alteração.

O problema desse cenário ideal é o quão rápido o requisito de espaço se degenera, à medida em que tomamos Key com mais e mais bits. A título de exemplo, utilizar um tipo Key de 32 bits, ou 4 bytes, exige uma região de memória contínua com $4(2^{32})$ bytes, que são 16 gigabytes. Observe ainda que calculamos apenas o espaço necessário para o índice, já que desconsideramos que cada chave Key teria um valor Val associado.

Para viabilizar o uso de espaço, podemos nos concentrar em utilizar um tipo Key de tamanho menor. Como ilustração, um tipo Key de 8 bits, ou um byte, exigiria uma região contínua de memória com 1(2⁸) bytes, que são 256 bytes. No entanto, apesar dessa abordagem resolver o uso proibitivo de memória, ela restringe bastante a escolha de Key. Precisamos buscar um compromisso entre os dois cenários, e para isso vamos abrir mão do tempo constante no acesso ao valor Val associado a uma chave Key.

Propomos que nossas tabelas de dispersão utilizem dois tipos de chaves: uma chave externa Key, com a qual o usuário da estrutura de dados tem contato, e uma chave interna HashKey, utilizada apenas pela implementação. É esperado que HashKey tenha um tamanho menor que o de Key, para não incorrermos em um uso proibitivo de espaço.

Com sizeof (HashKey) < sizeof (Key), vemos que não pode haver uma relação de equivalência entre os conjuntos de valores de Key e HashKey. Como há mais valores de Key que de HashKey, é esperado que uma função HashFunction, de Key para HashKey, associe mais de um valor de Key ao mesmo valor de HashKey. Quando isso acontece, dizemos que HashFunction cria uma colisão entre valores de Key.

Isso posto, não podemos ter, associado a um valor de HashKey, espaço para apenas um valor de Val. Devemos ter uma forma de tratar pares de valores de Key e Val cujos valores de Key estejam em colisão.

Vamos ter uma posição na tabela indexada por cada valor de HashKey, e associada a ela uma estrutura de dados para resolver colisões entre valores de Key. Para nossa implementação, vamos ter listas encadeadas indexdas por Key e valoradas por Val. Assim, cada lista encadeada será responsável por armazenar valores de Key (e seus respectivos valores de Val) que estejam em colisão.

Com isso, acessar um valor de Key em nossa tabela de dispersão é um procedimento de duas etapas: primeiro, utilizamos HashFunction para determinar a qual valor de HashKey ele está associado; por fim, buscamos pelo valor de Key na lista encadeada correspondente ao valor HashKey. Com esse método de acesso, podemos realizar tanto consultas como alterações em nossa estrutura de dados.

7 Laboratórios

Nesta seção, descrevemos atividades práticas que devem ser desenvolvidas em aulas de laboratório. Idealmente, deve haver uma subseção para cada estrutura de dados descrita nestas notas de aula.

7.1 Árvores Binárias de Busca

Neste laboratório, vamos desenvolver atividades majoritariamente relacionadas com passeios em Árvores Binárias de Busca.

- 1. Implemente os seguintes métodos na classe BSTree como públicos:
 - (a) static std::vector<std::pair<Key, Val> inOrder(const BSTree<Key, Val>& bst)
 - (b) static std::vector<std::pair<Key, Val> preOrder(const BSTree<Key, Val>& bst)
 - (c) static std::vector<std::pair<Key, Val» postOrder(const BSTree<Key, Val>& bst)

Lembramos que, como esses métodos não devem alterar a BSTree passada como argumento, todos eles receben uma referência const para BSTree. Caso tivéssemos, por exemplo, um objeto bst de tipo BSTree<int, char>, faríamos a chamada BSTree<int, char>::inOrder(bst).

- 2. Implemente o método bool update(Key key, Val newVal) como público em BSTree. O método dever retornar false sse key não está presente na árvore.
- 3. Escreva testes em bstree_test.cpp para assegurar que a implementação de seus métodos está correta.
- 4. Escreva um programa em labl.cpp que, dado o nome de um arquivo, imprime no terminal o número de ocorrências de palavras no arquivo (se a palavra "gato" ocorre três vezes, o programa deve imprimir a linha gato: 3 ou algo próximo disso). O programa deve imprimir as palavras em ordem alfabética. Dica: use uma BSTree<std::string, int>.
- 5. Por fim, crie uma "receita" em makefile de forma que o executável lab1 possa ser construído com o comando make lab1.

7.2 Árvores AVL

Neste laboratório, nosso objetivo é completar a implementação de AVLTree, conforme as indicações feitas na Subseção 2.2. Além disso, vamos escrever testes para garantir que nossa implementação está correta.

- 1. Existe uma rotação já implementada, rotateR (rotação simples à direita). Implemente as outras três rotações (rotateL, rotateLR e rotateRL), também como métodos estáticos privados de AVLTree. As rotações duplas poderiam ser definidas em termos das rotações simples?
- 2. Complete a implementação de rebalanceNode, utilizando chamadas para as rotações nos casos adequados.
- 3. Complete a implementação de insert, utilizando pathToExistingKey (herdado de BSTreeWithNode), updateHeightsOnPath e rebalanceNodesOnPath. Lembre-se que os nós que precisam ser verificados formam um caminho da raiz até o nó recém-inserido.
- 4. Faça o mesmo para **remove**. Dessa vez, o caminho de nós que precisa de manutenção vai da raiz até o pai do nó excluído.
- 5. Acrescente um método público isBalanced a AVLTreeWithNode, que existe apenas quando checkBalance está definido. Para isso, use as diretivas de pré-processamento #ifdef e #endif. O objetivo de isBalanced é verificar se cada node satisfaz balance(node) ∈ {−1,0,1}. Não se esqueça de criar um método público isBalanced em AVLTree (que existe apenas com checkBalance definido) que redireciona sua chamada para o isBalanced de avlt.
- 6. Agora que todos os métodos estão completos e que temos ferramentas para teste, escreva mais testes em avltree_test.cpp, de forma a garantir que sua implementação de fato mantém a árvore bem balanceada. Use #define checkBalance (antes de incluir avltree.hpp) em avltree_test.cpp para tornar isBalanced disponível, e chame-o em um assert após cada operação de modificação em seus testes.

7.3 Árvores Rubro-Negras

O objetivo deste laboratório é completar o código-fonte de RBTree, seguindo as indicações feitas em rbtree.hpp. Algumas funções auxiliares serão sugeridas, tanto para facilitar a implementação como para a realização de testes.

- Vamos tratar nullptr como nossas folhas pretas sem dados significativos. Em RBTree, implemente o método privado static Color color(const RBTree* node), que deve retornar Color::black quando node é nullptr, e node->color caso contrário.
- 2. Implemente as funções de rotação simples como métodos privados de RBTRee:
 - static void rotateR(RBTreeNode* node);
 - static void rotateL(RBTreeNode* node);

É possível basear-se nas rotações simples de AVLTree.

- 3. Implemente a função static void insertionMaintenance (RBTreeNode* node) como método privado de RBTreeWithNode. Essa função deve sempre ser chamada com nós vermelhos, já que a manutenção é sempre feita para nós vermelhos. O propósito dessa função é fazer as trocas de cor e rotações necessárias para manter as propriedades de um nó de RBTree após uma inserção. O método pathToExistingKey pode ser útil para essa função.
- 4. Complete a implementação de insert com a operação de manutenção para o nó recém-inserido. O que deve ser feito para tomar um ponteiro para esse nó?
- 5. Acrescente o método público bool obeysProperties() a RBTreeWithNode (e também a RBTree), que deve existir apenas quando checkProperties estiver definido. O objetivo de obeysProperties é verficar se RBTree satisfaz as propriedades de uma Árvore Rubro-Negra.
- 6. Acrescente mais testes a rbtree_test.cpp, de forma a garantir que sua implementação de RBTree está correta. Use #define checkProperties (antes de incluir rbtree.hpp) de forma a tornar obeysProperties disponível. Após cada operação de modificação em seus testes, chame obeysProperties em um assert.

7.4 Árvores B

A finalidade deste laboratório é completar o código-fonte de BTree, seguindo as indicações feitas em btree.hpp. A principal atividade aqui proposta é a implementação do método remove de BTree, a ser seguida pela realização de testes que assegurem o funcionamento correto de BTree.

- 1. Implemente os métodos rotateKeysL e rotateKeysR de Page. Esses métodos estão relacionados com o caso 1(a)iiA da remoção.
- 2. Implemente o método mergeSiblingsWithKey de Page. Note que esse método é utilizado nos casos 1(a)iiB e 1(b)iii da remoção.
- 3. Implemente o método remove de BTree. As funções dos pontos anteriores podem ser úteis nessa implementação.
- 4. Em btree_test.cpp, acrescente chamadas de inserção, busca e remoção. Após cada operação de modificação, verifique (com assert) se as chaves contidas na árvore estão associadas aos seus devidos valores.

7.5 Heaps Binárias

Neste laboratório, vamos utilizar BinaryMaxHeap e BinaryMinHeap para construir BinaryMedianHeap, uma heap que permite acesso em tempo constante, dentre seus elementos, ao elemento mediano. Lembramos que, dados n elementos ordenados e indexados de 1 a n, o elemento mediano é aquele de índice $\lceil \frac{n}{2} \rceil$, ou seja, é menor que cerca de metade dos outros elementos, e maior que a outra metade. Implemente BinaryMedianHeap em binary_median_heap.hpp.

- 1. Implemente um método público index_type size() em BinaryMaxHeap, que retorna o número de elementos armazenados na heap.
- 2. Em BinaryMaxHeap, adapte extract e priority_element para retornar std::optional<std::pair<pre>rpriority_type, Element>, isto é, retornar o elemento mais prioritário junto com seu valor de prioridade.
- Crie a classe BinaryMedianHeap, com typename Element e typename priority_type como seus parâmetros de template. O parâmetro priority_type deve ser, por padrão, o tipo unsigned long.
- 4. Crie dois membros privados em BinaryMedianHeap, uma BinaryMaxHeap e uma BinaryMinHeap, ambas utilizando os mesmos parâmetros de BinaryMedianHeap, cada uma utilizando seu parâmetro Comparator padrão.
- 5. Crie um construtor para inicializar BinaryMedianHeap com nenhum elemento. Lembre-se que o construtor deve inicializar os membros privados da classe.

- 6. Crie um método privado void maintain_balance(), que deve verificar a seguinte propriedade: a diferença entre o número de elementos das heaps deve ser no máximo um. Assim, se uma das heaps tem dois elementos a mais que a outra, o seu elemento mais prioritário deve ser movido para a outra heap.
- 7. Crie um método std::optional<std::pair<pri>priority_type, Element> median_element(), que deve dar acesso ao elemento mediano, de acordo com os valores de prioridade. O elemento mediano deve ser o elemento mais prioritário da heap com mais elementos. Caso as heaps tenham o mesmo número de elementos, consideramos que o elemento mediano é o mais prioritário da heap máxima.
- 8. Crie o método de inserção com as seguintes propriedades:
 - caso o elemento a ser inserido tenha uma prioridade menor ou igual que a de median_element(), ele deve ser inserido na heap máxima; do contrário, deve ser inserido na heap mínima.
 - após a inserção, deve-se chamar maintain_balance.
- 9. Crie o método de remoção com as seguintes propriedades:
 - caso uma das heaps tenha mais elementos que a outra, sabemos que median_element() se encontra na heap com mais elementos, e portanto é nela que deve ser feita a remoção.
 - caso as duas heaps tenham a mesma quantidade de elementos, temos convencionado que median_element() se encontra na heap máxima, e portanto é nela que deve ser feita a remoção. Note que, após uma remoção, não é necessário chamar maintain_balance().
- Crie um arquivo binary_median_heap_test.cpp, e nele escreva testes para garantir que sua implementação de BinaryMedianHeap está correta.

7.6 Heaps de Fibonacci

TODO escrever na próxima versão da disciplina.

7.7 Conjuntos Disjuntos

Neste laboratório, vamos aprimorar nossa implementação de conjuntos disjuntos com duas técnicas: compressão de caminhos e união por rank. Para tanto, resolva as seguintes atividades.

- Crie um novo membro em DisjointSet para armazenar os ranks dos elementos. Inicialmente, todo elemento tem rank zero. Observe que isso implica em fazer modificações no construtor de DisjointSet e no método new_element.
- 2. Observe que o método representative poderia atualizar o elemento associado a element antes de retornar, o que faria com que element ficasse diretamente associado a seu elemento representante. Essa técnica é conhecida como compressão de caminho. Implemente a compressão de caminho em representative: basta salvar o retorno da chamada recursiva de representative em uma varável, usá-la para atualizar o elemento associado a element, e em seguida retorná-la.
- 3. Por fim, vamos implementar união por rank. Primeiro, observe que o único método que altera os conjuntos é join, que sempre prefere fazer representative_a passar a ser representado por representative_b. Vamos fazer join utilizar o rank como um critério para determinar se representative_a deve passar a ser representado por representative_b ou o contrário: dentre os dois, o elemento de maior rank deve passar a ser o representante do elemento de menor rank; caso ambos tenham o mesmo rank, não importa qual dos dois tornar-se-á representante do outro, mas esse deve ter seu rank aumentado em uma unidade.

7.8 Grafos

Neste laboratório, vamos estender a classe Digraph_ em Graph.hpp com alguns métodos.

- Implemente o método out_degree, que recebe um vértice u e retorna seu grau de saída, isto é, o número de arcos que têm u como seu extremo inicial.
- 2. Implemente o método in_degree, que recebe um vértice v e retorna seu grau de entrada, isto é, o número de arcos que têm v como seu extremo final.
- 3. Implemente o método degree, que retorna o grau total de um vértice v.
- 4. Escreva o método max_in_degree (min_in_degree), que retorna o grau de entrada máximo (mínimo) do digrafo, junto com um vértice que tenha grau de entrada máximo (mínimo). Da mesma forma, implemente max_out_degree (min_out_degree) e max_degree (min_degree).

- 5. Implemente uma função valid_path que, dados como argumentos um digrafo e um vector representando uma sequência de vértices, determina se a sequência de vértices é um passeio válido no digrafo, isto é, se todos os seus pares de vértices consecutivos correspondem a arcos no digrafo.
- 6. A busca em profundidade, dado um vértice v como ponto de partida, visita todos os vértices atingíveis a partir de v, começando pelos mais distantes e terminando pelos mais próximos. A busca em largura também visita todos os vértices atingíveis a partir de v, mas os visita dos mais próximos para os mais distantes. Baseado em depth_first_search, que é uma implementação de busca em profundidade, escreva a função breadth_first_search, que deve ser uma implementação de busca em largura. Dica: a mudança mais critíca está na estrutura de dados que controla a ordem em que os vértices são visitados.
- 7. Em Graph_test.cpp, escreva testes para todos os métodos propostos neste laboratório.

7.9 Árvore Geradora Mínima

Dado um grafo G=(V,E) e uma ponderação $w:E\to\mathbb{N}$ para suas arestas, o problema da Árvore Geradora Mínima consiste em encontrar uma árvore geradora de G com peso mínimo de acordo com w. Lembramos que uma árvore geradora de G é um subgrafo conexo e acíclico de G que contém todos os seus vértices.

O objetivo deste laboratório é criar uma implementação do algoritmo de Kruskal, um algoritmo para o problema da Árvore Geradora Mínima. Para isso, vamos realizar as seguintes tarefas.

- 1. Na classe WeightedGraph, crie um construtor cujo argumento é uma std::string (representando o nome de um arquivo), cujo propósito é ler um grafo e a ponderação de suas arestas a partir de um arquivo. Vamos utilizar o formato ilustrado em graph-1.txt, que consiste de uma matriz de adjacências em que a presença de uma aresta é representada por seu peso (positivo) nas posições correspondentes aos seus extremos.
- 2. Crie uma função que, dado como entrada um WeightedGraph<Weight>, retorna um std::vector<std::tuple<size_type, size_type, Weight», em que cada tripla representa uma aresta, junto com seu peso, existente no grafo de entrada.

- 3. Implemente uma função para ordenar o std::vector de arestas, em ordem crescente dos pesos das arestas. Isso pode ser feito com o auxílio de sort, que se encontra em algorithm.
- 4. Vamos implementar o algoritmo de Kruskal como uma função cujo único argumento é um WeightedGraph<Weight>: ela deve construir um std::vector de arestas em ordem crescente de peso; cada uma dessas arestas é selecionada, em ordem, se não forma ciclo junto com as arestas previamente selecionadas (para decidir isso, utilize DisjointSet); por fim, as arestas selecionadas devem ser retornadas.
- 5. Escreva um programa que recebe como argumento, na linha de comando, o nome de um arquivo contendo um grafo ponderado, no mesmo formato de graph-1.txt, e imprime o peso de sua árvore geradora mínima, listando em seguida as arestas que fazem parte dela.
- 6. Verifique que seu programa está correto utilizando os grafos contidos em graph-1.txt e graph-2.txt.