## Árvores B

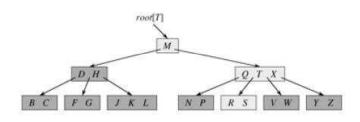
MO637 - Complexidade de Algoritmos II

14 de setembro de 2007

• São árvores balanceadas, desenvolvidas para otimizar o acesso a armazenamento secundário

- São árvores balanceadas, desenvolvidas para otimizar o acesso a armazenamento secundário
- Os nós da árvore B podem ter muitos filhos. Esse fator de ramificação é determinante para reduzir o número de acessos a disco. Árvores B são balanceadas, ou seja, sua altura é O(lg(n))

- São árvores balanceadas, desenvolvidas para otimizar o acesso a armazenamento secundário
- Os nós da árvore B podem ter muitos filhos. Esse fator de ramificação é determinante para reduzir o número de acessos a disco. Árvores B são balanceadas, ou seja, sua altura é O(lg(n))
- Árvores B são generalizações de árvores binárias balanceadas



 Atualmente o armazenamento estável é feito em discos magnéticos, e o custo de cada acesso (da ordem de mili segundos) é muito alto quando comparado ao acesso à memória RAM (ordem de nano segundos)

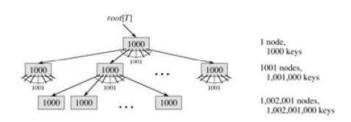
- Atualmente o armazenamento estável é feito em discos magnéticos, e o custo de cada acesso (da ordem de mili segundos) é muito alto quando comparado ao acesso à memória RAM (ordem de nano segundos)
- Toda vez que um acesso é feito, deve-se aproveita-lo da melhor maneira possível, trazendo o máximo de informação relevante

 A quantidade de dados utilizados numa árvore B óbviamente não cabem na memória de uma só vez, por isso é necessário paginá-la

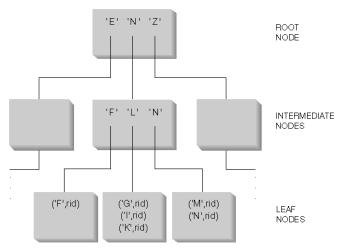
- A quantidade de dados utilizados numa árvore B óbviamente não cabem na memória de uma só vez, por isso é necessário paginá-la
- Especializações são feitas de acordo com as necessidades da aplicação. O fator de ramificação, por exemplo, pode variar de 3 a 2048 por exemplo (dependendo do buffer dos discos e do tamanho das páginas de memória alocados pelo SO)

 Na grande maioria dos sistemas, o tempo de execução de um algoritmo de árvore-B é determinado pelas leituras e escritas no disco

- Na grande maioria dos sistemas, o tempo de execução de um algoritmo de árvore-B é determinado pelas leituras e escritas no disco
- Um fator de ramificação alto reduz drasticamente a altura da arvore. Tomemos o exemplo:



Consideraremos que o os dados dos registros sejam guardados junto com a chave da árvore. Se estivéssemos usando uma árvore B+, os registros ficariam todos nas folhas:



Seja T uma árvore-B com raiz (root[T]). Ela possuirá então as seguintes propriedades:

1. Todo o nó X tem os seguintes campos:

Seja T uma árvore-B com raiz (root[T]). Ela possuirá então as seguintes propriedades:

- 1. Todo o nó X tem os seguintes campos:
  - a. n[x], o número de chaves atualmente guardadas no nó x,

Seja T uma árvore-B com raiz (root[T]). Ela possuirá então as seguintes propriedades:

- 1. Todo o nó X tem os seguintes campos:
  - a. n[x], o número de chaves atualmente guardadas no nó x,
  - b. As n[x] chaves, guardadas em ordem crescente, tal que  $key_1[x] \le key_2[x] \le \cdots \le key_{n[x]}[x]$ ,

Seja T uma árvore-B com raiz (root[T]). Ela possuirá então as seguintes propriedades:

- 1. Todo o nó X tem os seguintes campos:
  - a. n[x], o número de chaves atualmente guardadas no nó x,
  - b. As n[x] chaves, guardadas em ordem crescente, tal que  $key_1[x] \le key_2[x] \le \cdots \le key_{n[x]}[x]$ ,
  - c. leaf [x], Um valor booleano, TRUE se x é uma folha e FALSE se x é um nó interno

• 2. Cada nó interno x também contém n[x]+1 apontadores  $c_1[x], c_2[x], ..., c_{n[x]+1}[x]$  para os filhos. As folhas tem seu apontador nulo

- 2. Cada nó interno x também contém n[x]+1 apontadores  $c_1[x], c_2[x], ..., c_{n[x]+1}[x]$  para os filhos. As folhas tem seu apontador nulo
- 3. As chaves key<sub>i</sub>[x] separam os intervalos de chaves guardadas em cada sub-árvore: se k<sub>i</sub> é uma chave guardada numa sub-árvore com raiz c<sub>i</sub>[x], então:

$$k_1 \le key_1[x] \le k_2 \le key_2[x] \le \dots \le key_{n[x]}[x] \le k_{n[x]+1}$$

- 2. Cada nó interno x também contém n[x]+1 apontadores  $c_1[x], c_2[x], ..., c_{n[x]+1}[x]$  para os filhos. As folhas tem seu apontador nulo
- 3. As chaves key<sub>i</sub>[x] separam os intervalos de chaves guardadas em cada sub-árvore: se k<sub>i</sub> é uma chave guardada numa sub-árvore com raiz c<sub>i</sub>[x], então: k<sub>1</sub> ≤ key<sub>1</sub>[x] ≤ k<sub>2</sub> ≤ key<sub>2</sub>[x] ≤ ... ≤ key<sub>n[x]</sub>[x] ≤ k<sub>n[x]+1</sub>
- 4. Todas as folhas têm a mesma profundidade, que é a altura da árvore: h

5. Existem limites superiores e inferiores para o número de chaves num nó. Estes limites podem ser expressados em termos de um inteiro fixo  $t \ge 2$  chamado grau mínimo:

- 5. Existem limites superiores e inferiores para o número de chaves num nó. Estes limites podem ser expressados em termos de um inteiro fixo  $t \ge 2$  chamado grau mínimo:
  - a. Todo nó que não seja raiz deve ter pelo menos t-1 chaves. Todo nó interno que não a raiz tem portanto t filhos. Se a árvore for não vazia, a raiz deve ter pelo menos uma chave

- 5. Existem limites superiores e inferiores para o número de chaves num nó. Estes limites podem ser expressados em termos de um inteiro fixo  $t \ge 2$  chamado grau mínimo:
  - a. Todo nó que não seja raiz deve ter pelo menos t 1 chaves.
     Todo nó interno que não a raiz tem portanto t filhos. Se a árvore for não vazia, a raiz deve ter pelo menos uma chave
  - b. Cada nó pode conter no máximo 2t-1 chaves. Portanto, um nó interno, pode ter no máximo 2t filhos. O nó é considerado cheio quando ele contém exatamente 2t-1 chaves

• Podemos ver o poder da árvore-B quando comparada a outros tipos de árvores balanceadas com altura  $O(log_2(n))$ . No caso da árvore-B a base do logaritmo é proporcional ao fator de ramificação

- Podemos ver o poder da árvore-B quando comparada a outros tipos de árvores balanceadas com altura  $O(log_2(n))$ . No caso da árvore-B a base do logaritmo é proporcional ao fator de ramificação
- Por exemplo, se tivermos um fator de ramificação 1000 e aproximadamente 1 milhão de registros, precisaremos de apenas  $log_{1000}(10^6)\cong 3$  idas ao disco

 A busca em uma árvore-B é similar à busca em uma árvore binária, só que ao invés de uma bifurcação em cada nó, temos vários caminhos a seguir de acordo com o número de filhos do nó

- A busca em uma árvore-B é similar à busca em uma árvore binária, só que ao invés de uma bifurcação em cada nó, temos vários caminhos a seguir de acordo com o número de filhos do nó
- O algoritmo de busca na árvore é uma generalização da busca em uma árvore binária

 A função B-TREE-SEARCH recebe o apontador para o nó raiz (x) e a chave k sendo procurada

- A função B-TREE-SEARCH recebe o apontador para o nó raiz (x) e a chave k sendo procurada
- Se a chave k pertencer à árvore o algoritmo retorna o nó ao qual ela pertence e o índice dentro do nó correspondente à chave procurada, caso contrário, retorna NIL

#### **B-TREE-SEARCH**

```
B-TREE-SEARCH(x, k)
1 i \leftarrow 1
2 while i \le n[x] and k > key_i[x] do
i \leftarrow i + 1
4 if i \le n[x] and k = key_i[x] then
      return (x, i)
6 if leaf[x] then
     return NII
      else DISK-READ(c_i[x])
8
9
          return B-TREE-SEARCH(c_i[x], k)
```

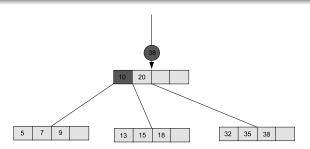
### Busca por Elemento

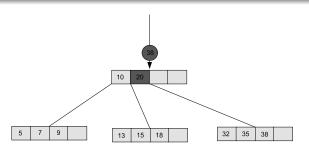
### Busca por Elemento

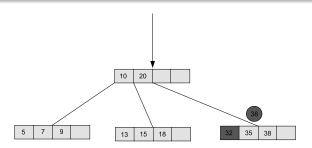
• Como dito anteriormente, o número de acessos a disco é  $O(log_t(n))$  onde n é o número de chaves na árvore

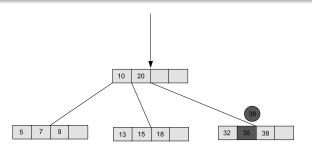
### Busca por Elemento

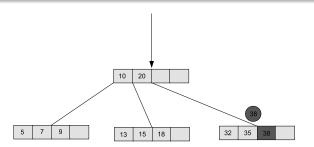
- Como dito anteriormente, o número de acessos a disco é  $O(log_t(n))$  onde n é o número de chaves na árvore
- Como em cada nó, é feita uma busca linear, temos um gasto de O(t) em cada nó. Sendo assim, o tempo total é de  $O(t*log_t(n))$











 A inserção nas árvores-B são relativamente mais complicadas, pois, precisamos inserir a nova chave no nó correto da árvore, sem violar suas propriedades

- A inserção nas árvores-B são relativamente mais complicadas, pois, precisamos inserir a nova chave no nó correto da árvore, sem violar suas propriedades
- Como proceder se o nó estiver cheio?

- A inserção nas árvores-B são relativamente mais complicadas, pois, precisamos inserir a nova chave no nó correto da árvore, sem violar suas propriedades
- Como proceder se o nó estiver cheio?
- Caso o nó esteja cheio, devemos separar (split) o nó ao redor do elemento mediano, criando 2 novos nós que não violam as definições da árvore

 O elemento mediano é promovido, passando a fazer parte do nó pai daquele nó

- O elemento mediano é promovido, passando a fazer parte do nó pai daquele nó
- A inserção é feita em um único percurso na árvore, a partir da raiz até uma das folhas



## Separação de Nó (Split)

• O procedimento B-TREE-SPLIT-CHILD recebe como parâmetros um nó interno (não cheio) x um índice i e um nó y tal que  $Y = c_i[x]$  é um filho de x que está cheio

# Separação de Nó (Split)

- O procedimento B-TREE-SPLIT-CHILD recebe como parâmetros um nó interno (não cheio) x um índice i e um nó y tal que  $Y = c_i[x]$  é um filho de x que está cheio
- O procedimento então, separa o nó ao redor do elemento mediano, copiando os elementos maiores que ele em z, deixando os menores em y, ajusta o contador de elementos de z e y para t - 1, e promove o elemento mediano

#### **B-TREE-SPLIT-CHILD**

```
B-TREE-SPLIT-CHILD(x, i, y)
1 z \leftarrow ALLOCATE-NODE()
2 leaf[z] \leftarrow leaf[y]
3 \quad n[z] \leftarrow t-1
4 for i \leftarrow 1 to t-1 do
5
        key_i[z] \leftarrow key_{i+t}[y]
   if not leaf[y] then
       for i \leftarrow 1 to t do
                   c_i[z] \leftarrow c_{i+t}[y]
  n[y] \leftarrow t-1
10 for i \leftarrow n[x] + 1 downto i + 1 do
11
    c_{i+1}[x] \leftarrow c_i[x]
(continua)
```

#### **B-TREE-SPLIT-CHILD**

```
B-TREE-SPLIT-CHILD(cont.)

12 c_{i+1}[x] \leftarrow z

13 for j \leftarrow n[x] downto i do

14 key_{j+1}[x] \leftarrow key_{j}[x]

15 key_{i}[x] \leftarrow key_{t}[y]

16 n[x] \leftarrow n[x] + 1

17 DISK-WRITE(y)

18 DISK-WRITE(z)

19 DISK-WRITE(x)
```





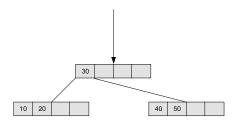












 Dessa maneira, em uma única passagem pela árvore, da raiz às folhas, inserimos uma determinada chave, dividindo (splits) cada nó da árvore que encontrarmos no caminho, caso o nó esteja cheio

- Dessa maneira, em uma única passagem pela árvore, da raiz às folhas, inserimos uma determinada chave, dividindo (splits) cada nó da árvore que encontrarmos no caminho, caso o nó esteja cheio
- O código a seguir faz uso de B-TREE-INSERT-NONFULL:

#### **B-TREE-INSERT**

```
B-TREE-INSERT(T, k)
1 r \leftarrow root[T]
2 if n[r] = 2t - 1 then
      s \leftarrow \mathsf{ALLOCATE}\mathsf{-NODE}()
3
      root[T] \leftarrow s
4
5
       leaf[s] \leftarrow FALSE
6
      n[s] \leftarrow 0
      c_1[s] \leftarrow r
8
       B-TREE-SPLIT-CHILD(s, 1, r)
       B-TREE-INSERT-NONFULL(s, k)
10 else B-TREE-INSERT-NONFULL(r, k)
```

B-TREE-INSERT-NONFULL insere a chave k no nó x, caso este seja uma folha, caso contrário, procura o filho adequado e desce à ele recursivamente até encontrar a folha onde deve inserir k

#### **B-TREE-INSERT-NONFULL**

```
B-TREE-INSERT-NONFULL(x, k)
1 \quad i \leftarrow n[x]
  if leaf[x] then
3
        while i \geq 1 and k < key_i[x] do
           key_{i+1}[x] \leftarrow key_i[x]
4
5
           i \leftarrow i - 1
           key_{i+1}[x] \leftarrow k
6
           n[x] \leftarrow n[x] + 1
8
           DISK-WRITE(x)
9
        else while i > 1 and k < key_i[x] do
10
               i \leftarrow i - 1
11 i \leftarrow i + 1
12
            DISK-READ(c_i[x])
(continua)
```

#### **B-TREE-INSERT-NONFULL**

```
B-TREE-INSERT-NONFULL(cont.)

13 if n[c_i[x]] = 2t - 1 then

14 B-TREE-SPLIT-CHILD(x, i, c_i[x])

15 if k > key_i[x] then

16 i \leftarrow i + 1

17 B-TREE-INSERT-NONFULL(c_i[x], k)
```

• Logo, o procedimento de inserção leva  $O(t * log_t(n))$ , onde t é o tamanho da página da árvore e n é o número total de elementos

## Remoção de Chaves

 A remoção de uma chave é análoga à inserção, porém com alguns complicadores, já que uma chave pode ser removida de qualquer nó, seja ele raiz ou não

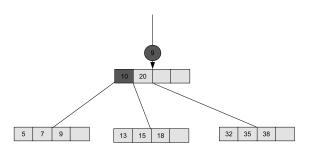
- A remoção de uma chave é análoga à inserção, porém com alguns complicadores, já que uma chave pode ser removida de qualquer nó, seja ele raiz ou não
- Assim como na inserção, precisamos garantir que, ao removermos a chave as propriedades da árvore-B não sejam violadas

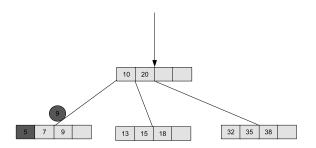
- A remoção de uma chave é análoga à inserção, porém com alguns complicadores, já que uma chave pode ser removida de qualquer nó, seja ele raiz ou não
- Assim como na inserção, precisamos garantir que, ao removermos a chave as propriedades da árvore-B não sejam violadas
- ullet Da mesma maneira que tivemos de garantir que um nó não se tornasse grande demais na inserção, devemos garantir que ele não torne-se pequeno demais, ou seja, deve sempre ter pelo menos t-1 elementos

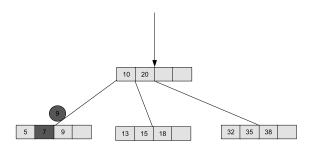
• Sendo assim, seguiremos para os casos de remoção de chaves

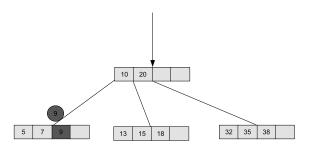
- Sendo assim, seguiremos para os casos de remoção de chaves
- Existem 6 casos possíveis para a remoção de uma chave de uma árvore-B:

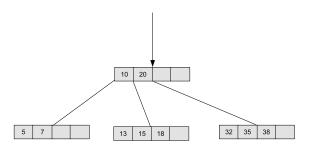
- Sendo assim, seguiremos para os casos de remoção de chaves
- Existem 6 casos possíveis para a remoção de uma chave de uma árvore-B:
- Caso 1. Se a chave k estiver numa folha da árvore e a folha possui pelo menos t chaves,remove-se a chave da árvore











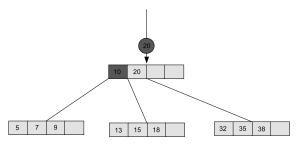
Caso 2. Se a chave k está num nó interno x o seguinte deve ser feito:

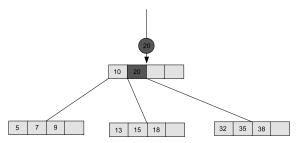
Caso 2. Se a chave k está num nó interno x o seguinte deve ser feito:

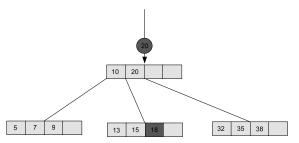
 a. Se o filho y que precede k no nó x possui pelo menos t chaves, encontre o predecessor k' de k na sub-árvore com raiz em y. Remova k' do nó filho e substitua k por k' no nó atual

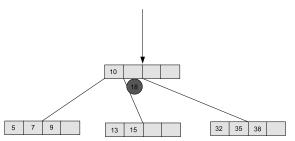
Caso 2. Se a chave k está num nó interno x o seguinte deve ser feito:

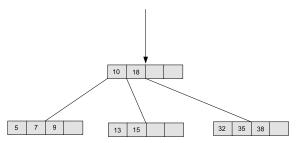
- a. Se o filho y que precede k no nó x possui pelo menos t chaves, encontre o predecessor k' de k na sub-árvore com raiz em y. Remova k' do nó filho e substitua k por k' no nó atual
- b. Simetricamente, se o filho z que sucede k no nó x possui pelo menos t chaves, encontre o sucessor k' de k na sub-árvore com raiz em z. Remova k' do nó filho e substitua k por k' no nó atual







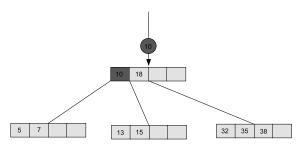


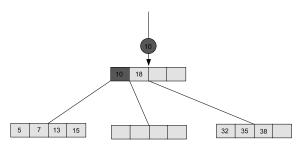


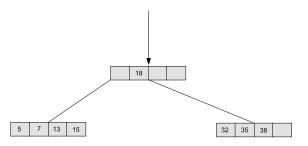
Caso 2(cont.) Se a chave k está num nó interno x o seguinte deve ser feito:

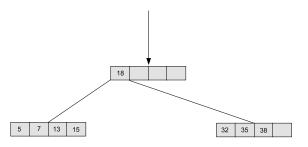
Caso 2(cont.) Se a chave k está num nó interno x o seguinte deve ser feito:

ullet c. Caso ambos y e z possuem somente t-1 chaves, copie todos os elementos de z em y, libere a memória ocupada por z e remova o apontador em x e remova k de x.





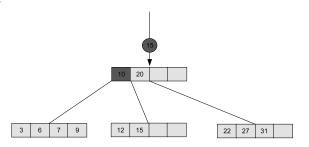


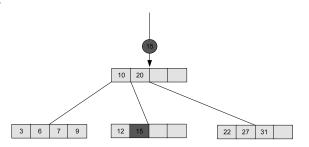


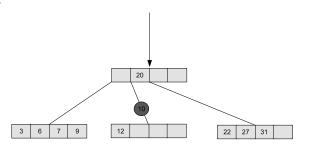
Caso 3 Se a chave k não está presente no nó interno x, determine a sub-árvore  $c_i[x]$  apropriada que deve conter k. Caso  $c_i[x]$  possuir somente t-1 chaves, proceder da seguinte maneira:

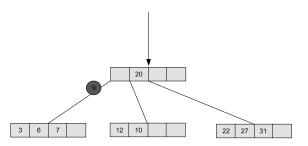
Caso 3 Se a chave k não está presente no nó interno x, determine a sub-árvore  $c_i[x]$  apropriada que deve conter k. Caso  $c_i[x]$  possuir somente t-1 chaves, proceder da seguinte maneira:

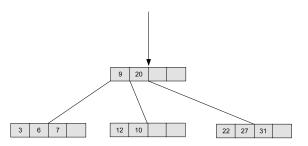
• a. Se  $c_i[x]$  possui pelo menos t-1 chaves mas possui um irmão adjascente com pelo menos t chaves copie para  $c_i[x]$  uma chave extra, movendo uma chave de x para  $c_i[x]$  em seguida movendo uma chave de um dos irmãos adjascentes a  $c_i[x]$  de volta para x e ajustando o apontador para o nó correspondente









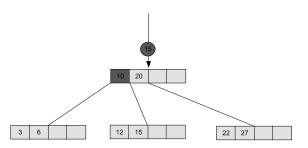


Caso 3(cont.) Se a chave k não está presente no nó interno x, determine a sub-árvore  $c_i[x]$  apropriada que deve conter k. Caso  $c_i[x]$  possuir somente t-1 chaves, proceder da seguinte maneira:

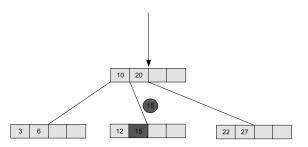
Caso 3(cont.) Se a chave k não está presente no nó interno x, determine a sub-árvore  $c_i[x]$  apropriada que deve conter k. Caso  $c_i[x]$  possuir somente t-1 chaves, proceder da seguinte maneira:

• b. Se  $c_i[x]$  e ambos os seus irmãos esquerdo e direito possuem t-1 chaves, una  $c_i[x]$  com um dos irmãos o que envolve mover uma chave de x para o novo nó que acabou de ser formado, sendo que x é o elemento mediano daquele nó

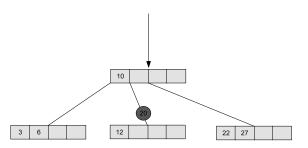
Caso3 B:



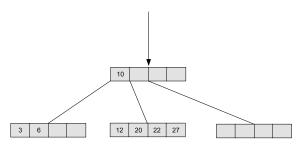
Caso3 B:



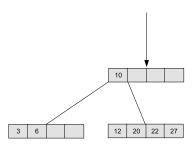
Caso3 B:



Caso3 B:



Caso3 B:



• Sabemos que antes da remoção, é feita uma busca por elemento na árvore, o que gasta  $O(t*log_t(n))$ , onde t é o tamanho da página da árvore e n é o número total de elementos

- Sabemos que antes da remoção, é feita uma busca por elemento na árvore, o que gasta  $O(t*log_t(n))$ , onde t é o tamanho da página da árvore e n é o número total de elementos
- No pior caso, teremos todas as páginas da árvore com t-1 elementos pois esse é o limite inferior para cada página. Daí teremos o seguinte:

Somente os casos 2c e 3b poderão ocorrer e para qualquer um deles teremos o seguinte cenário:

Somente os casos 2c e 3b poderão ocorrer e para qualquer um deles teremos o seguinte cenário:

• Se o caso 2c ocorrer, teremos o nó que perdeu a chave com t-2 chaves e t-1 filhos pois já ocorreu um merge. Se for o caso 3c o pai terá t-2 chaves e o elemento que perdeu o nó terá t chaves por causa do merge

Somente os casos 2c e 3b poderão ocorrer e para qualquer um deles teremos o seguinte cenário:

- Se o caso 2c ocorrer, teremos o nó que perdeu a chave com t-2 chaves e t-1 filhos pois já ocorreu um merge. Se for o caso 3c o pai terá t-2 chaves e o elemento que perdeu o nó terá t chaves por causa do merge
- ullet Em qualquer um dos dois a reação disparada para corrigir a árvore será a mesma pois isso encaixa o nó com t-2 chaves na situação do caso 3b. Ou seja, uma chave será rebaixada da página pai para ele, e um merge dele com um dos irmãos será feito

• Agora, o nó pai é que possui t-2 chaves repetindo a situação anterior. Ou seja a operação propaga-se num determinado subconjunto de páginas até chagar à raiz

- Agora, o nó pai é que possui t-2 chaves repetindo a situação anterior. Ou seja a operação propaga-se num determinado subconjunto de páginas até chagar à raiz
- Como os merge copiam t-1 elementos a cada nível da árvore teremos uma complexidade de  $O((t-1)*log_t(n))$  para os merge onde  $log_t(n)$  é a altura da árvore

- Agora, o nó pai é que possui t-2 chaves repetindo a situação anterior. Ou seja a operação propaga-se num determinado subconjunto de páginas até chagar à raiz
- Como os merge copiam t-1 elementos a cada nível da árvore teremos uma complexidade de  $O((t-1)*log_t(n))$  para os merge onde  $log_t(n)$  é a altura da árvore
- Dessa maneira a complexidade da remoção é dada por:  $O(t * log_t(n)) + O((t-1) * log_t(n)) = O(t * log_t(n))$

# Endereço das Animações

#### Endereço das Animações

 Vivio B-Tree (necessita do plug-in vivio): https://www.cs.tcd.ie/Jeremy.Jones/vivio/trees/B-tree.htm
 Busca no Google: vivio b tree animation

## Endereço das Animações

- Vivio B-Tree (necessita do plug-in vivio): https://www.cs.tcd.ie/Jeremy.Jones/vivio/trees/B-tree.htm
   Busca no Google: vivio b tree animation
- slady: Java B-Tree applet animation http://slady.net/java/bt/view.php
   Busca no Google: b tree animation java