

AED2 - Algoritmos e Estr. de Dados II

Aula 10: Árvores B, B+ e B*

Prof. Aléssio Miranda Júnior
alessio@cefetmg.br

CEFET-MG - Campus Timóteo
Dep. Engenharia de Computação

Março de 2026

- 1 Introdução
- 2 Árvore B
- 3 Animação Digital: Exemplo Completo
- 4 Animação: Árvore B Standard (26 Passos)
- 5 Árvore B+
- 6 Animação: Árvore B+ do Livro (26 Passos)
- 7 Árvore B*
- 8 Árvore B* (B-Star)
- 9 Remoção e Comparação
- 10 Conclusão
- 11 Apêndice: Exemplo de Inserção Estático (Imagens)

O Problema do Índice

Imagine um banco com:

- 1 bilhão de registros
- Cada registro ocupa 100 bytes
- **Total \approx 100 GB**

O Problema do Índice

Imagine um banco com:

- 1 bilhão de registros
- Cada registro ocupa 100 bytes
- **Total \approx 100 GB**

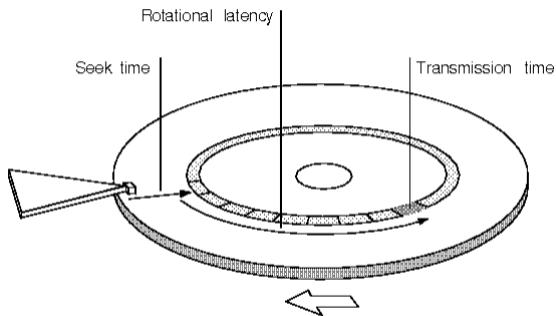
Comparação de Velocidade

- **RAM:** 30 a 60 nanossegundos (30×10^{-9} s)
- **Disco:** 7 a 10 milissegundos (7×10^{-3} s)
- **Veredito:** A RAM é cerca de **1 milhão de vezes mais rápida.**

No entanto, o disco é mais barato, maior e persiste dados sem energia.

O custo é dividido em três operações:

1. **Tempo de Busca (Seek):** Mover o braço para o cilindro correto.
2. **Atraso Rotacional:** Esperar o setor girar até a cabeça.
3. **Tempo de Transferência:** Leitura real dos dados.



Fórmula da Transferência

$$\text{Tempo} = \left(\frac{\text{Bytes Transferidos}}{\text{Bytes na Trilha}} \right) \times \text{Tempo de Rotação}$$

Por que árvores binárias não resolvem?

Em uma ABB balanceada com 10^9 registros, temos altura ≈ 30 .

- **Ineficiência:** Cada nó lido do disco desperdiça quase toda a página (ex: lê 4KB para pegar 16-24 bytes).
- **Custo:** 30 milissegundos por busca em disco? $30 \times 10ms = 0.3s$. Inaceitável para sistemas de alto tráfego.

O Axioma

O custo proibitivo é o **acesso ao disco**. Precisamos de uma estrutura que maximize o que ganhamos em cada acesso.

1. O Abismo da Memória

O problema principal é o **tempo de busca** (seek time) e a **latência** do hardware:

- **RAM:** 10^{-9} s.
- **Disco:** 10^{-3} s. É **1.000.000x** mais lento.

A Solução: Árvores "Largas"

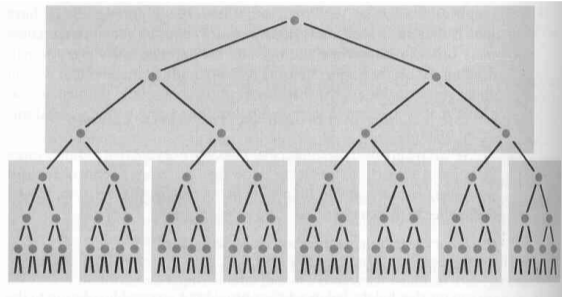
Em vez de crescer para baixo (profundidade), criamos árvores que crescem para os lados (largura), aumentando o fator de ramificação M .

$$\text{altura} \approx \log_M N$$

Modelo de Paginação

Discos trabalham com blocos de tamanho fixo (**Páginas**).

- *Insight*: Ao buscar um dado, o disco lê a página inteira (ex: 4KB) de qualquer forma.



Árvores Binárias Paginadas

Agrupamos vários nós de uma ABB dentro da mesma página de disco para reduzir o número de buscas físicas.

Construção de Árvores Paginadas

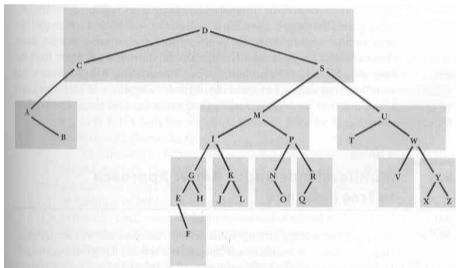


Figure: Desbalanceamento.

Como construir a árvore de forma eficiente?

- **Estático:** Se as chaves são conhecidas de antemão, basta ordenar e construir de forma balanceada.
- **Dinâmico:** Se as chaves chegam aleatoriamente, a árvore pode se desbalancear rapidamente.

Exemplo de Inserção Aleatória

C S D T A M P I B

- Em árvores não-paginadas, rotações são locais e simples.
- Em **Árvores Paginadas**, não se pode rotacionar uma página inteira facilmente.

Rearranjo Não-Local

Uma única inserção pode exigir quebras de página que se disseminam por grande parte da árvore, tornando a manutenção extremamente custosa.

Para uma árvore em disco ser eficiente, precisamos garantir:

1. **Separadores Ideais:** Como garantir que as chaves na raiz dividam o conjunto de dados de forma equilibrada?
2. **Localidade:** Como evitar que chaves muito distantes compartilhem a mesma página?
3. **Ocupação Mínima:** Como garantir que cada página lida do disco contenha um número útil de chaves (evitar desperdício)?

A solução para esses problemas foi uma mudança radical na forma de construir a estrutura:

- Em ABBs, a árvore cresce para baixo a partir da raiz.

Solução: De Baixo para Cima

Nas Árvores B, a construção é feita de ****baixo para cima****. A raiz não é fixa; ela **emerge** do conjunto de chaves conforme a árvore cresce.

Árvores B

A Solução Definitiva para Armazenamento em Disco

Artigo: R. Bayer, E. McCreight "*Organization and Maintenance of Large Ordered Indexes*". Acta-Informatica, 1:173-189, 1972.



Organization and maintenance of large ordered indices

Full Text: PDF
Authors: [R. Bayer](#) Mathematical and Information Sciences Laboratory
[E. McCreight](#) Mathematical and Information Sciences Laboratory
Published in:
Proceeding
SIGFIDET '70 Proceedings of the 1970 ACM SIGFIDET (now SIGMOD)
Workshop on Data Description, Access and Control
Pages 167-181
ACM New York, NY, USA 01870
URL of contents: [doi>>10.1145/179693.179691](#)



Bibliometrics
Downloads (8 Weeks): 9
Downloads (12 Months): 47
Downloads (cumulative): 175
Citation Count: 19

| | |
|-------------------------|---|
| Rudolf Bayer | |
| Born | May 7, 1939 (age 75) |
| Nationality | German |
| Institutions | Technical University Munich |
| Alma mater | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Thesis | <i>Automorphism Groups and Quotients of Strongly Connected Automata and Monadic Algebras</i> (1966) |
| Doctoral advisor | Franz Edward Hohn ^[1] |
| Known for | B-tree UB-tree red-black tree |
| Notable awards | Cross of Merit, First class (1999), SIGMOD Edgar F. Codd Innovations Award (2001) |

O nome árvores B não foi explicado:
Balanced, Broad, Boeing, Bayer.

Figure: Bayer & McCreight (1972).

2. Altura e Densidade

Considere uma Árvore B de ordem $M = 100$. Mesmo com ****ocupação mínima**** (50 filhos por nó):

- **Altura 1:** 50 registros (≈ 1 KB de índices).
- **Altura 2:** 2.500 registros.
- **Altura 3:** 125.000 registros.
- **Altura 4:** 6.250.000 registros.
- **Altura 5:** 312.500.000 registros.

Eficiência de I/O

Com apenas **5 leituras de disco**, conseguimos indexar centenas de milhões de registros. Em uma árvore binária, seriam necessários aproximadamente **28 acessos** para o mesmo volume.

3. Árvore B (B-Tree)

B-Tree: vários filhos por nó (ordem M). Nó $\leq M - 1$ chaves; folhas no mesmo nível; chaves ordenadas.

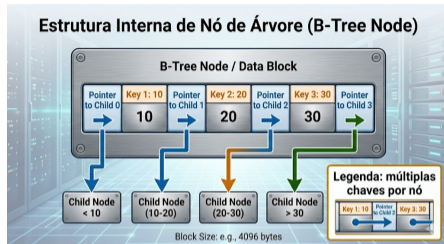


Figure: Nó B-Tree.

Propriedades da Árvore B de ordem M

1. **Raiz:** tem pelo menos 2 filhos se não for folha.
2. **Nós internos:** têm entre $\lceil M/2 \rceil$ e M filhos.
3. **Chaves:** um nó com k filhos tem $k - 1$ chaves.
4. **Equilíbrio:** Todas as folhas estão no mesmo nível.

Se a árvore possui ordem M :

- máximo de filhos = M
- máximo de chaves = $M - 1$
- mínimo de filhos = $\lceil M/2 \rceil$

Se a árvore possui ordem M :

- máximo de filhos = M
- máximo de chaves = $M - 1$
- mínimo de filhos = $\lceil M/2 \rceil$

Consequência

A árvore permanece sempre balanceada.

Número máximo de registros:

$$N \approx M^h$$

Número máximo de registros:

$$N \approx M^h$$

Exemplo:

- $M = 100$
- $h = 3$

Número máximo de registros:

$$N \approx M^h$$

Exemplo:

- $M = 100$
- $h = 3$

$$100^3 = 1.000.000$$

Altura de uma Árvore B

Número máximo de registros:

$$N \approx M^h$$

Exemplo:

- $M = 100$
- $h = 3$

$$100^3 = 1.000.000$$

Apenas 3 acessos ao disco

Processo:

1. buscar chave dentro do nó
2. escolher filho correto
3. repetir até folha

Processo:

1. buscar chave dentro do nó
2. escolher filho correto
3. repetir até folha

Complexidade:

$$O(\log_M N)$$

4. Inserção: Árvore B (Página=4)

Observe que o Split ocorre apenas quando a página excede 4 chaves.

Sequência: 10, 20, 30, 40, 50, 60

10

4. Inserção: Árvore B (Página=4)

Observe que o Split ocorre apenas quando a página excede 4 chaves.

Sequência: 10, 20, 30, 40, 50, 60

10 — 20

4. Inserção: Árvore B (Página=4)

Observe que o Split ocorre apenas quando a página excede 4 chaves.

Sequência: 10, 20, **30**, 40, 50, 60

10 — 20 — 30

4. Inserção: Árvore B (Página=4)

Observe que o Split ocorre apenas quando a página excede 4 chaves.

Sequência: 10, 20, 30, **40**, 50, 60

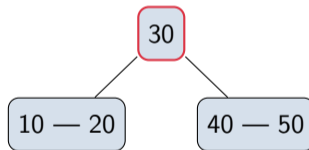
10 — 20 — 30 — 40

4. Inserção: Árvore B (Página=4)

Observe que o Split ocorre apenas quando a página excede 4 chaves.

Sequência: 10, 20, 30, 40, **50**, 60

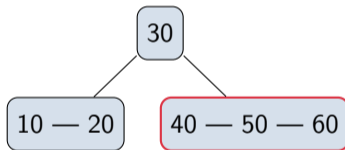
Inserção de 50 causou overflow! Promove o 30.



4. Inserção: Árvore B (Página=4)

Observe que o Split ocorre apenas quando a página excede 4 chaves.

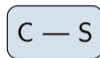
Sequência: 10, 20, 30, 40, 50, 60





C

Sequência: **C** S D T A M P I B W N G U ...



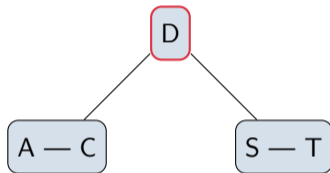
Sequência: C **S** D T A M P I B W N G U ...

C — D — S

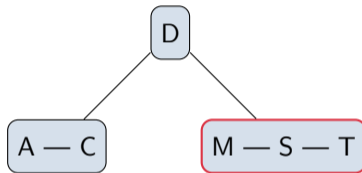
Sequência: C S **D** T A M P I B W N G U ...

C — D — S — T

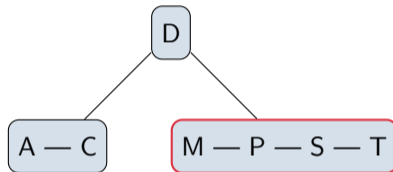
Sequência: C S D **T** A M P I B W N G U ...



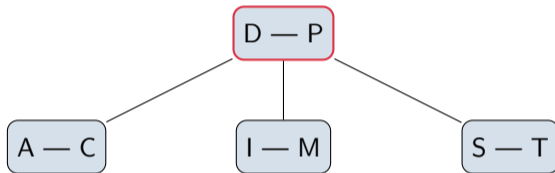
Sequência: C S D T **A** M P I B W N G U ...



Sequência: C S D T A **M** P I B W N G U ...

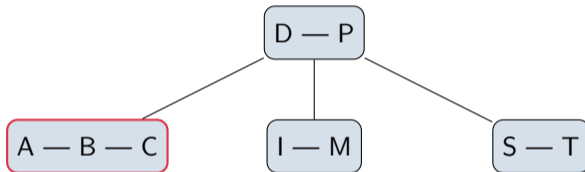


Sequência: C S D T A M **P** I B W N G U ...



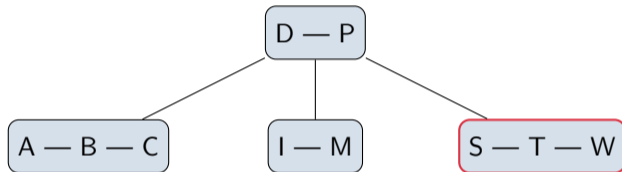
Sequência: C S D T A M P | B W N G U ...

B-Tree (Standard) - Passo 9



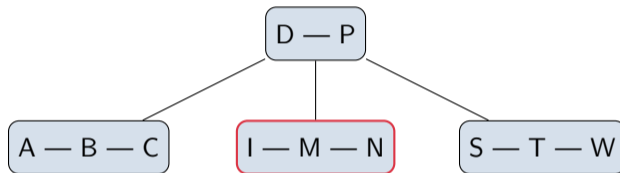
Sequência: C S D T A M P I **B** W N G U ...

B-Tree (Standard) - Passo 10

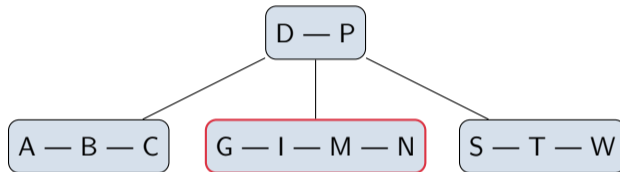


Sequência: C S D T A M P I B **W** N G U ...

B-Tree (Standard) - Passo 11

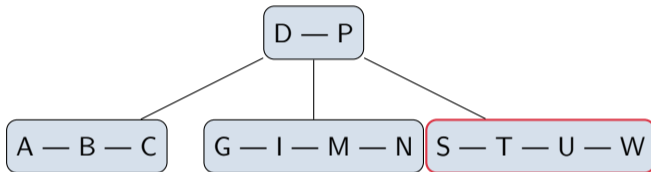


Sequência: C S D T A M P I B W **N** G U ...



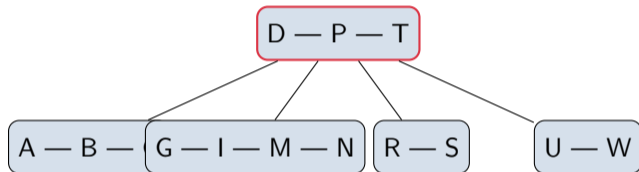
Sequência: C S D T A M P I B W N **G** U ...

B-Tree (Standard) - Passo 13



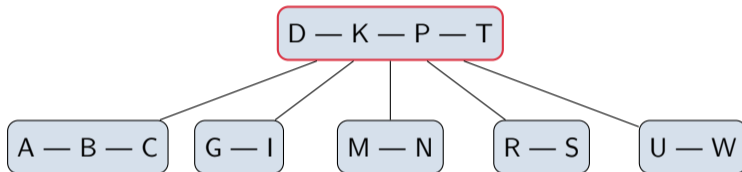
Sequência: C S D T A M P I B W N G **U** ...

B-Tree (Standard) - Passo 14



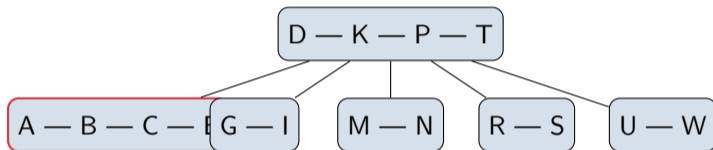
Sequência: C... **R** K E H O L J Y Q Z F X V

B-Tree (Standard) - Passo 15



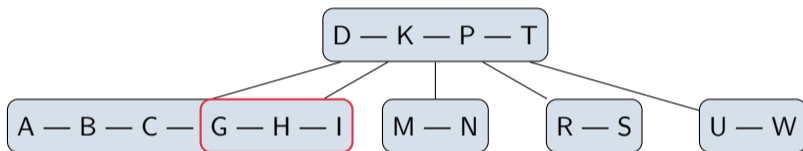
Sequência: C... R **K** E H O L J Y Q Z F X V

B-Tree (Standard) - Passo 16



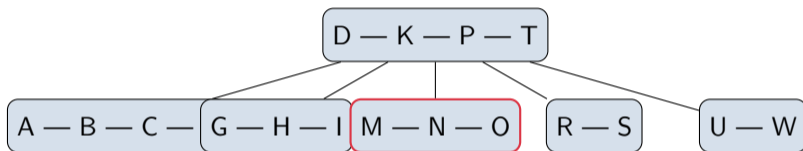
Sequência: C... R K **E** H O L J Y Q Z F X V

B-Tree (Standard) - Passo 17



Sequência: C... R K E **H** O L J Y Q Z F X V

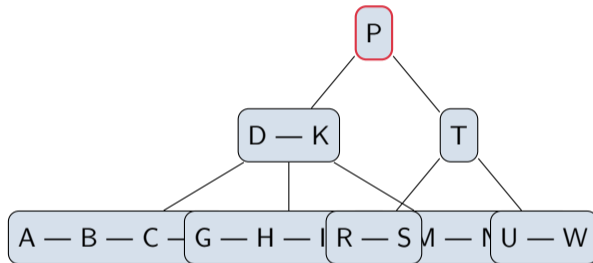
B-Tree (Standard) - Passo 18



Sequência: C... R K E H **O** L J Y Q Z F X V

...

Sequência: C... R K E H O **L** J Y Q Z F X V



Sequência: C... R K E H O L **J** Y Q Z F X V

...

Sequência: C... R K E H O L J **Y** Q Z F X V

...

Sequência: C... R K E H O L J Y **Q** Z F X V

...

Sequência: C... R K E H O L J Y Q **Z** F X V

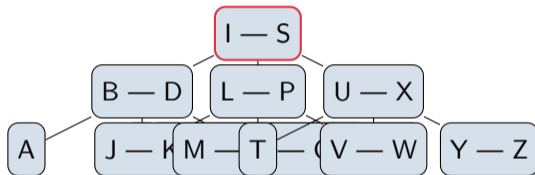
...

Sequência: C... R K E H O L J Y Q Z **F** X V

...

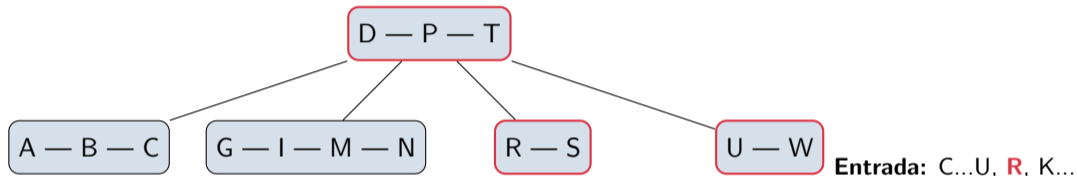
Sequência: C... R K E H O L J Y Q Z F **X** V

B-Tree (Standard) - Passo 26

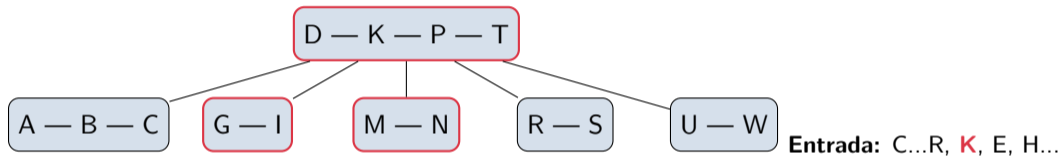


Sequência: C... R K E H O L J Y Q Z F X **V**

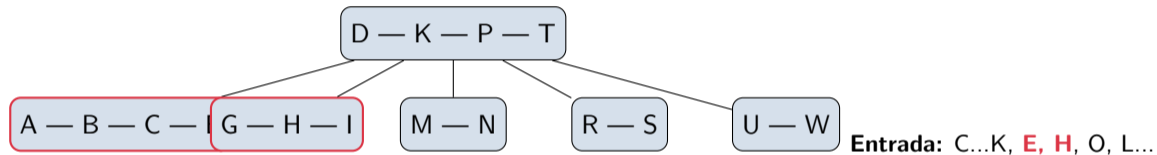
Animação B-Tree (Página=4) - Etapa 09



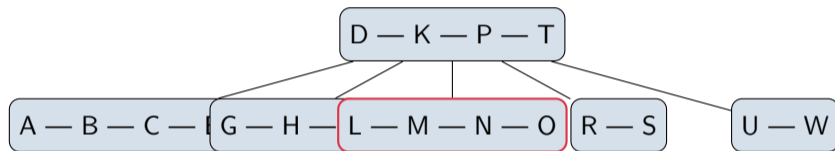
Animação B-Tree (Página=4) - Etapa 10



Animação B-Tree (Página=4) - Etapa 11

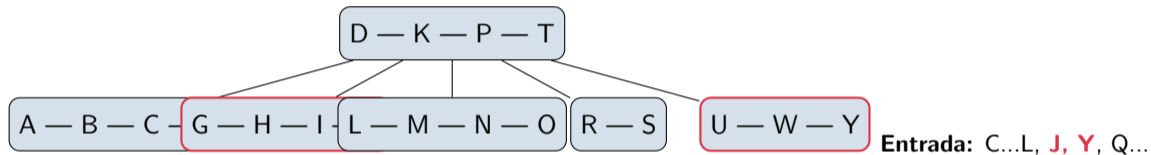


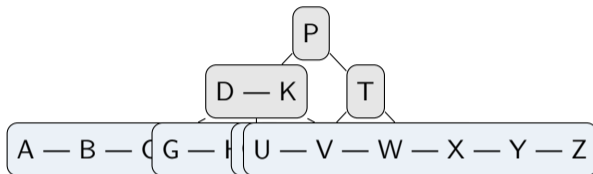
Animação B-Tree (Página=4) - Etapa 12



Entrada: C...H, **O**, **L**, J, Y...

Animação B-Tree (Página=4) - Etapa 13





Estado Final (B-Tree)

Árvore com chaves distribuídas por todos os níveis. Diferente da B+, quando o dado é encontrado em um nó de índice, a busca termina ali.

5. Árvore B+ (B-Plus Tree)

É a variação padrão para Bancos de Dados Relacionais e Sistemas de Arquivos.

Diferenças Cruciais

- **Nós Internos = Apenas Índices:** Não guardam os registros, apenas cópias das chaves para guiar a busca.
- **Folhas = Dados + Corrente:** Todas as chaves reais estão nas folhas, que são ligadas entre si.

Por que usar B+?

Permite **Varreduras Sequenciais** percorrendo apenas a lista ligada das folhas.

6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

Sequência: 10, 20, 30, ...

10

6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

Sequência: 10, 20, 30, ...

10 — 20

6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

Sequência: 10, 20, 30, ...

10 — 20 — 30

6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

Sequência: 10, 20, 30, **40**, ...

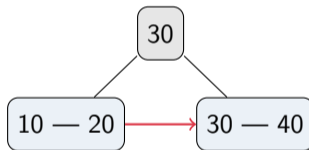
30 sobe e fica na folha!

10 — 20 — 30 — 40

6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

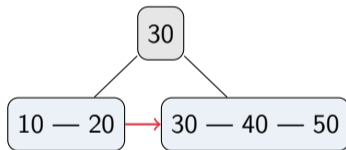
Sequência: 10, 20, 30, 40, **50**, ...



6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

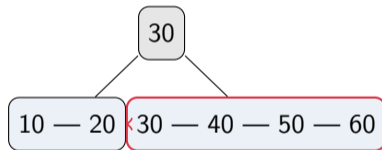
Sequência: 10, 20, 30, 40, **50**, ...



6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

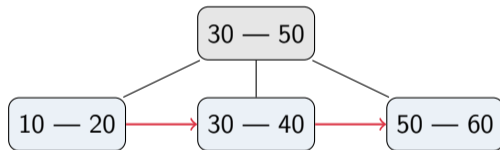
Sequência: 10, 20, 30, 40, 50, **60**



6. Inserção: Árvore B+ (M=4)

O valor promovido permanece na folha.

Sequência: 10, 20, 30, 40, 50, 60



C

Sequência: C S D T A M P I B W N G U ...

C — S

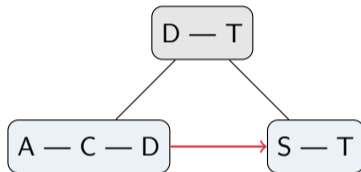
Sequência: C **S** D T A M P I B W N G U ...

C — D — S

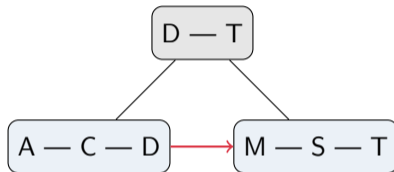
Sequência: C S **D** T A M P I B W N G U ...

C — D — S — T

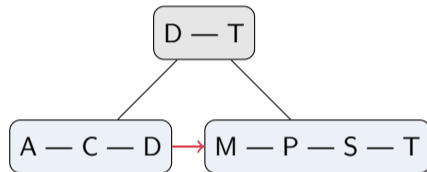
Sequência: C S D **T** A M P I B W N G U ...



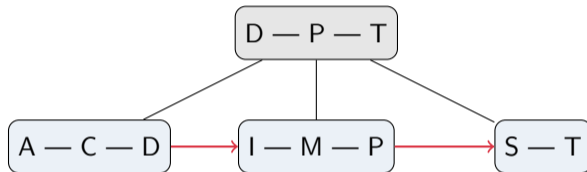
Sequência: C S D T **A** M P I B W N G U ...



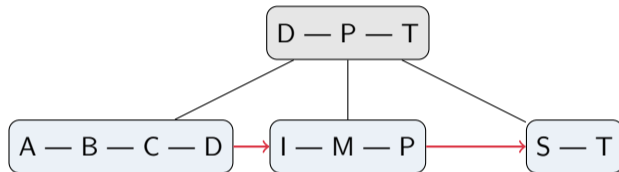
Sequência: C S D T A **M** P I B W N G U ...



Sequência: C S D T A M **P** I B W N G U ...

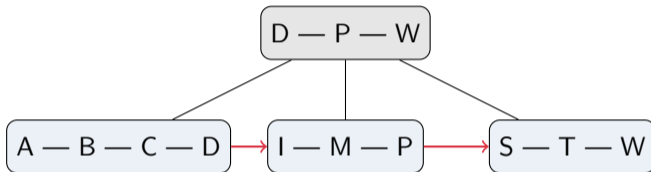


Sequência: C S D T A M P **I** B W N G U ...



Sequência: C S D T A M P I **B** W N G U ...

B+ Tree (Lógica do Livro) - Passo 10



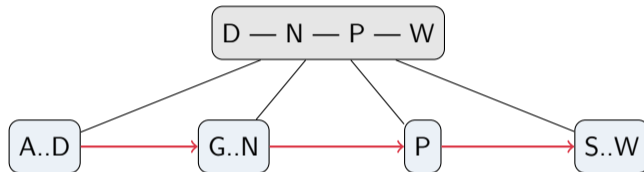
Sequência: C S D T A M P I B **W** N G U ...

...

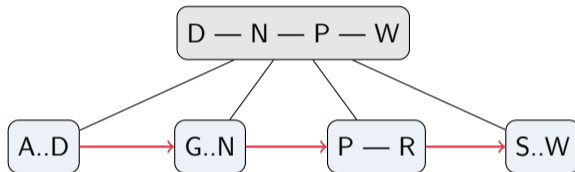
Sequência: C S D T A M P I B W **N** G U ...

...

Sequência: C S D T A M P I B W N **G** U ...



Sequência: C S D T A M P I B W N G **U** ...



Sequência: C... **R** K E H O L J Y Q Z F X V

...

Sequência: C... R **K** E H O L J Y Q Z F X V

...

Sequência: C... R K **E** H O L J Y Q Z F X V

...

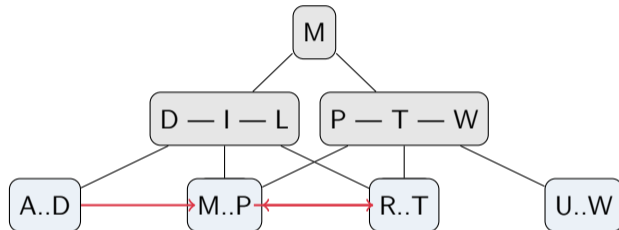
Sequência: C... R K E **H** O L J Y Q Z F X V

...

Sequência: C... R K E H **O** L J Y Q Z F X V

...

Sequência: C... R K E H O **L** J Y Q Z F X V



Sequência: C... R K E H O L **J** Y Q Z F X V

...

Sequência: C... R K E H O L J **Y** Q Z F X V

...

Sequência: C... R K E H O L J Y **Q** Z F X V

...

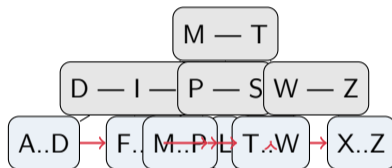
Sequência: C... R K E H O L J Y Q **Z** F X V

...

Sequência: C... R K E H O L J Y Q Z **F** X V

...

Sequência: C... R K E H O L J Y Q Z F **X** V



Sequência: C... R K E H O L J Y Q Z F X **V**

7. Árvore B* (B-Star Tree)

É a alternativa para quem busca o máximo de eficiência de espaço.

Redistribuição vs Split

Se o nó estiver cheio, a B* tenta **compartilhar** com o irmão. O split só ocorre se o vizinho também estiver cheio.

Resultado

Garante ocupação mínima de **2/3 (66%)**. Árvores mais densas e ainda mais baixas.

B-trees permitem nós com apenas:

50% ocupação

B-trees permitem nós com apenas:

50% ocupação

Isso desperdiça espaço em disco.

B-trees permitem nós com apenas:

50% ocupação

Isso desperdiça espaço em disco.

B* exige:

$\frac{2}{3}$ ocupação mínima

Quando dois nós estão cheios:

Quando dois nós estão cheios:

- redistribui chaves
- cria três nós

Quando dois nós estão cheios:

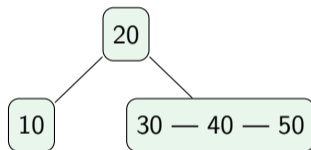
- redistribui chaves
- cria três nós

Resultado:

árvore mais densa

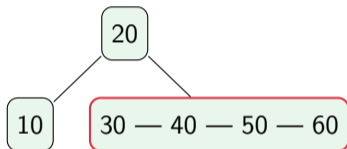
8. Inserção: Árvore B* (M=4)

Simulando a rotação para evitar o split.



8. Inserção: Árvore B* (M=4)

Simulando a rotação para evitar o split.

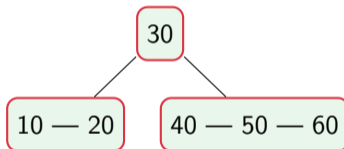


Overflow! Vizinho esquerdo tem espaço.

8. Inserção: Árvore B* (M=4)

Simulando a rotação para evitar o split.

Rotação concluída: 20 desceu e 30 subiu.



Árvore B*: Maximizando a Ocupação

A Árvore B* é uma variante que busca manter os nós ainda mais cheios:

- **Ocupação Mínima:** $2/3$ (em vez de $1/2$).
- **Split Adiado:** Quando um nó enche, ele tenta "vazar" chaves para o vizinho antes de dividir.
- **Divisão 2-em-3:** Quando o split é inevitável, dois nós cheios são transformados em três nós $2/3$ cheios.

Nó 1 (Cheio)

Nó 2 (Cheio)



Split 2-para-3

9. O Desafio da Remoção

A remoção deve manter a ocupação mínima de $\lceil M/2 \rceil$.

Underflow Menos chaves que o mínimo.

Redistribuição "Pede emprestado" de um irmão.

Concatenação Funde (merge) o nó com um irmão.

10. B-Tree vs. Hash Index

| Operação | B+ Tree | Hash Index |
|-------------|---------------|-------------------|
| Busca Exata | $O(\log_M N)$ | $O(1)$ |
| Busca Faixa | Excelente | Não suporta |
| Ordenação | Nativa | Requer Sort extra |

Conclusão: Árvores B são ideais para bancos de dados.

| Tipo | Ocupação | Split | Ponteiros de Folha |
|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| B | 50% | 1 node \rightarrow 2 | Não |
| B+ | 50% | 1 node \rightarrow 2 (com cópia) | Sim (Sequencial) |
| B* | 66% | 2 nodes \rightarrow 3 | Não |

Comparação Final

| Estrutura | ocupação | folhas ligadas | uso |
|-----------|----------|----------------|----------------------|
| B-tree | 50% | não | teoria |
| B+ tree | 50% | sim | bancos |
| B* tree | 66% | não | sistemas de arquivos |

Dada uma **Árvore B de Ordem 3** (Máx 2 chaves), desenhe o estado final:

1. Inserir: 5, 10, 15, 20, 25
2. Remover: 5

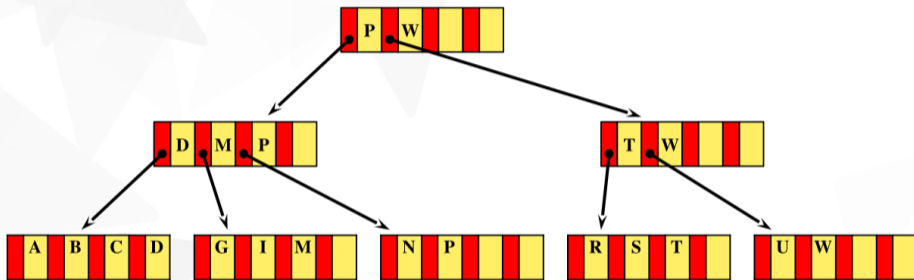
Parâmetros do Exemplo

- **Sequência:** C, S, D, T, A, M, P, I, B, W, N, G, U, R, K, E, H, O, L, J, Y, Q, Z, F, X, V
- **Ordem:** $M = 4$ (Máximo de 3 chaves por nó)
- **Crescimento:** A árvore final terá altura 3 para as 26 chaves.

Regra de Divisão

O número de nós afetados por qualquer inserção nunca é maior do que dois nós por nível (um mudado e outro criado por uma divisão).

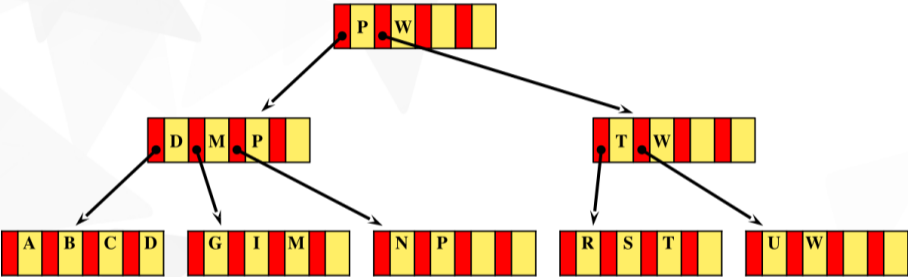
Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 01



Sequência: C S

D T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 02



Sequência: C S

D T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

○ Input Sequence:

CSDTAMPIBWNGURKEHOLJYQZFXV



Insertion of C, S, D, T
into the initial page

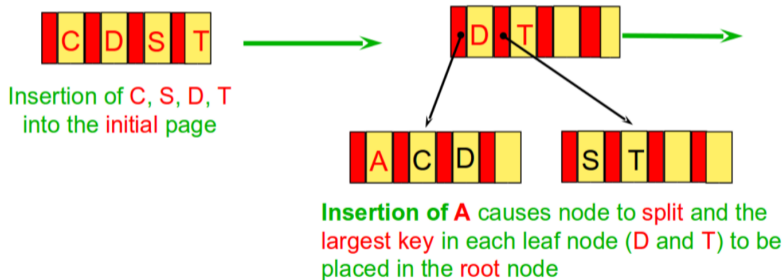
Sequência: C S

DTAMPBIBWNGURKEHOLJYQZFXV

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 05

○ Input Sequence:

C S D T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V



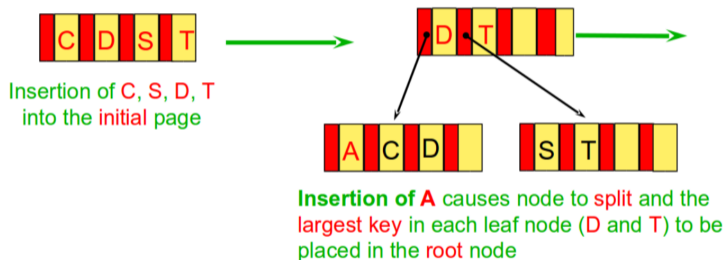
Sequência: C S D T A M P I B W

N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 06

○ Input Sequence:

C S D T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V



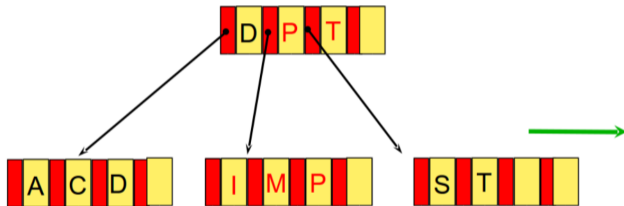
Sequência: C S D T A M P I B W N G U

R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 07

○ Input Sequence:

C S D T A **M P** I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V



M and **P** are inserted into the **rightmost** leaf node,
then insertion of **I** causes it to **split**

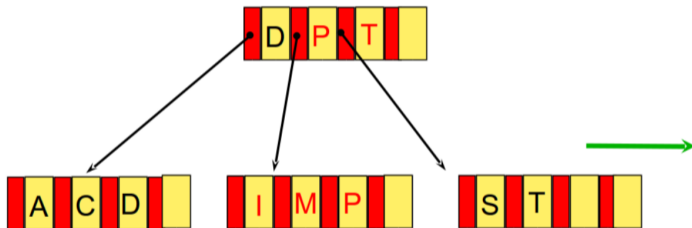
Sequência: C S D T A M P I B W N G U

R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 08

○ Input Sequence:

C S D T A **M P** **I** B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V



M and **P** are inserted into the **rightmost** leaf node,
then insertion of **I** causes it to **split**

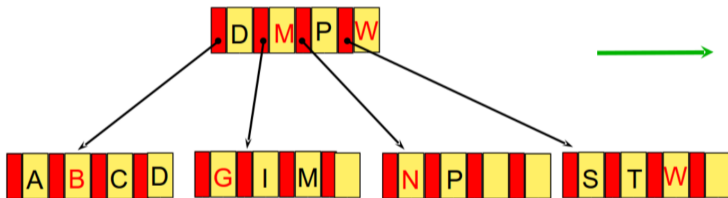
Sequência: C S D T A M P I B

W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 09

○ Input Sequence:

C S D T A M P I **B W N G** U R K E H O L J Y Q Z F X V



Insertions of B, W, N, and G into leaf nodes causes another split and the root is now full

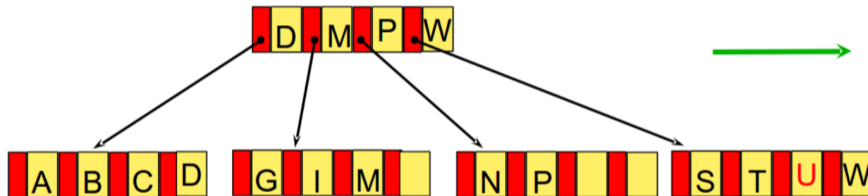
Sequência: C S D T A M P I B W N G

U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 10

○ Input Sequence:

C S D T A M P I B W N G **U** R K E H O L J Y Q Z F X V



Insertion of **U** proceeds without incident, but **R** would have to be inserted into the **rightmost leaf**, which is **full**

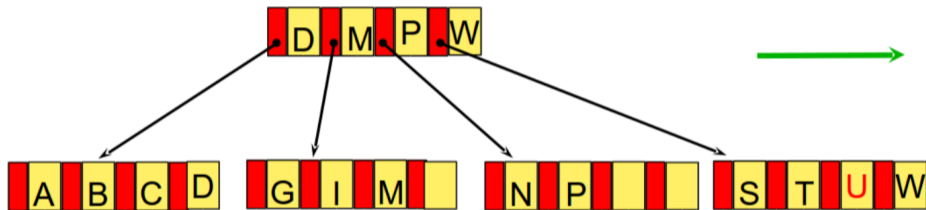
Sequência: C S D T

A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 11

○ Input Sequence:

C S D T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V



Insertion of U proceeds without incident, but R would have to be inserted into the rightmost leaf, which is full

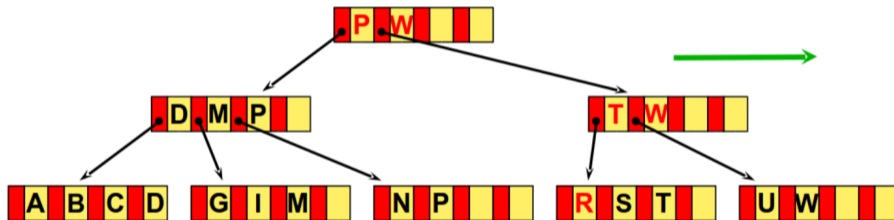
Sequência: C S D

T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 12

○ Input Sequence:

C S D T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V



Insertion of R causes the rightmost leaf node to split, insertion into the root causes the root to split and the tree grows to level three

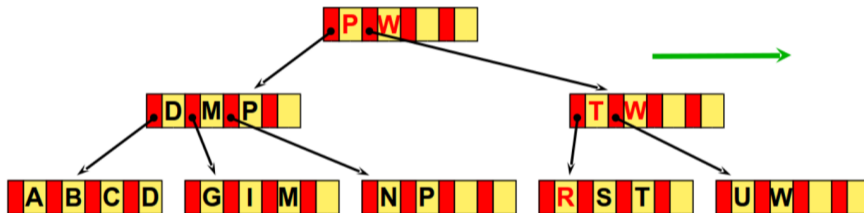
Sequência: C S D T

A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 13

○ Input Sequence:

C S D T A M P I B W N G U R **K E H O L J Y Q Z** F X V



Insertion of R causes the rightmost leaf node to split, insertion into the root causes the root to split and the tree grows to level three

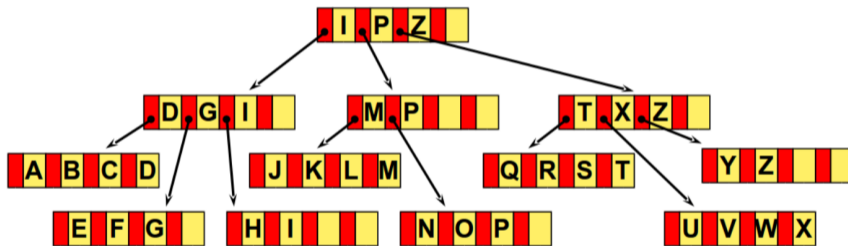
Sequência: C S D T A M

P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

Inserção B-Tree (M=4) - Etapa 14

○ Input Sequence:

C S D T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z **F X V**



Insertions of **F**, **X**, and **V** finish the insertion of the alphabet

Sequência: C S D T A M P I

B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V