

# Variedades de Conexão para Fluxos Morse-Smale

*Maria Alice Bertolim*

Unicamp - Campinas

Fevereiro de 2001

---

*Palavras chaves:* Fibrção, cofibrção, bordismo, cobordismo, dualidade de Spanier-Whitehead, construção de Thom-Pontryagin, índice de Conley, variedade de conexão.

*E-mail:* bertolim@icmc.sc.usp.br



## *Abstract*

These notes, are of expository nature and have as a goal a comparative study of Franks's theorem on connection manifolds of Morse-Smale flows and Cornea's recent generalization of that theorem.

We put together several concepts from homotopy theory necessary for the formulation of the results.



# Índice

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>1 Resultados Preliminares</b>	<b>5</b>
1.1 Elementos de Homotopia . . . . .	5
1.1.1 Fibrações e Cofibrações . . . . .	5
1.1.2 Bordismos e Cobordismos . . . . .	14
1.1.3 A dualidade de Spanier-Whitehead . . . . .	17
1.2 A Construção de Pontryagin . . . . .	20
1.2.1 O Teorema de Hopf . . . . .	22
1.2.2 Teoria de Thom-Pontryagin . . . . .	23
1.3 Teoria do Índice de Conley . . . . .	31
1.3.1 Sistemas Simples Conexos . . . . .	31
1.3.2 Atrator-repulsor . . . . .	32
1.3.3 Existência do Par-Índice . . . . .	33
1.3.4 O Índice de Thom . . . . .	35
<b>2 Resultados de Franks</b>	<b>39</b>
2.1 Resultados básicos . . . . .	39
2.2 Teorema da Variedade de Conexão . . . . .	41
2.3 Teorema do Fluxo e Fluxo Inverso . . . . .	42
<b>3 Resultados de Cornea</b>	<b>45</b>
3.1 Estudo comparativo do Teorema do fluxo e fluxo inverso . . . . .	45
3.2 Teorema da Variedade de Conexão de Cornea . . . . .	49

<b>Tabela de símbolos</b>	<b>53</b>
<b>Lista de figuras</b>	<b>55</b>
<b>Índice Remissivo</b>	<b>56</b>
<b>Referências Bibliográficas</b>	<b>59</b>

# Introdução

Estas notas, de natureza expositória, tem como objetivo principal um estudo comparativo entre os trabalhos de John Franks [5] e Octav Cornea [3]. Para tal fim reunimos conceitos básicos de áreas diversas de homotopia necessários para a exposição dos resultados principais.

O trabalho de Franks investiga a relação entre os tipos de fluxos Morse-Smale que existe sobre uma variedade e a topologia da variedade. Uma função de Morse  $f$  sobre uma variedade  $M$  dá origem a uma decomposição  $CW$  da variedade com uma célula para cada ponto crítico de  $f$ . Franks formaliza esta correspondência e mostra que ela se mantém em contextos mais gerais de fluxos Morse-Smale com órbitas periódicas correspondendo a pares de células. Essas idéias são usadas para investigar o conjunto de órbitas conectando dois pontos críticos (ou órbitas fechadas)  $P$  e  $Q$ . Um dos resultados principais é que se não existe pontos críticos ou órbitas fechadas intermediárias então o conjunto das órbitas conectando  $P$  a  $Q$  admite uma seção transversal por uma subvariedade *framed*  $Z(P, Q)$  de  $W^u(P)$  chamada a variedade de conexão entre  $P$  e  $Q$ . Mais ainda, Franks mostra que se  $P$  e  $Q$  são pontos críticos de um fluxo Morse-Smale como acima e  $Z(P, Q)$  é a variedade de conexão entre eles então a variedade *framed*  $Z(P, Q)$  corresponde via construção de Thom-Pontryagin a classe de homotopia da aplicação de colagem relativa das células correspondendo a  $P$  e  $Q$  na decomposição  $CW$  associada ao fluxo.

Se  $Q$  é um sucessor de  $P$  para um fluxo Morse-Smale então naturalmente  $P$  é um sucessor de  $Q$  para um fluxo inverso, assim a variedade de conexão para este fluxo é a mesma variedade  $Z(P, Q)$  mas com um framing diferente e em geral estes framings de  $Z(P, Q)$  representam diferentes classes de homotopia; contudo Franks mostra que se  $M$  é estavelmente paralelizável então as duas classes de homotopia são estavelmente a mesma.

Cornea estuda as propriedades homotópicas de fluxos para pares atrator-repulsor,

e tem como objetivo compreender o comportamento do par em relação a suspensão e determinar em que sentido as informações homotópicas produzidas por um fluxo suave e seu inverso são redundantes.

A teoria do índice de Conley permite definir aplicações análogas às descritas por Franks para pares atrator-repulsor de algum fluxo geral  $\gamma$ , e também para o fluxo inverso  $-\gamma$ , denotadas respectivamente por  $\delta$  e  $\delta'$ . No caso Morse-Smale e considerando pontos críticos consecutivos temos que  $\delta$  e  $\delta'$  são, respectivamente, a suspensão da aplicação de colagem relativa com relação ao fluxo  $\gamma$  e com relação ao fluxo inverso  $-\gamma$ , dada por Franks. Cornea mostra que as aplicações  $\delta$  e  $\delta'$  são Spanier-Whitehead duais no contexto estavelmente paralelizável e são duais módulo uma certa construção de Thom em geral.

Naturalmente, o resultado de Franks sobre igualdade estável a menos de sinal da aplicação de colagem relativa do fluxo e de seu inverso é também estendido (já que a dualidade de Spanier-Whitehead de aplicações entre esferas é estavelmente igual, a menos de sinal). Como para fluxos gerais não se tem controle sobre as variedades estáveis e instáveis, os métodos de Cornea são forçados a serem um pouco diferentes.

O trabalho está organizado da seguinte maneira:

No Capítulo 1 fizemos um breve resumo da teoria necessária para o entendimento dos trabalhos de Franks e Cornea. São resultados que envolvem elementos de Homotopia, a construção de Thom-Pontryagin e teoria do índice de Conley.

No Capítulo 2 temos os resultados do trabalho de Franks sobre variedades de conexão e suas demonstrações.

No Capítulo 3 fizemos um estudo comparativo do trabalho de Franks e Cornea sobre a relação do fluxo e de seu inverso. Finalizamos com um comentário sobre a generalização de Cornea [4] do Teorema da Variedade de Conexão de Franks. Este trabalho [4] ainda não foi publicado e está em forma de preprint.

Essas notas são baseadas nos artigos [5] e [3]. Durante o final do primeiro semestre e todo o segundo semestre de 2000 realizou-se seminários na UNICAMP/USP, e também durante todo o mês de novembro tivemos a presença do Prof. Octavian Cornea que ministrou um mini-curso e nos auxiliou no entendimento de muitas de suas técnicas. Este trabalho é um resultado desses seminários e do mini-curso.

Agradeço a minha orientadora Ketty Abaroa de Rezende e co-orientador Oziride Man-

---

zoli Neto pelo incentivo e participação para a organização deste trabalho. Agradeço também à Fapesp e PROAP/IMECC/Capes pelo apoio financeiro para o desenvolvimento deste trabalho.



# Capítulo 1

## Resultados Preliminares

### 1.1 Elementos de Homotopia

#### 1.1.1 Fibrações e Cofibrações

**Definição 1.1.1.** Sejam  $X$ ,  $B$  e  $F$  espaços Hausdorff e  $p : X \rightarrow B$  uma aplicação contínua. A aplicação  $p$  é chamada uma *projeção fibrada* com fibra  $F$ , se cada ponto de  $B$  tem uma vizinhança  $U$  tal que existe um homeomorfismo  $\phi : U \times F \rightarrow p^{-1}(U)$  tal que  $p(\phi \langle b, y \rangle) = b$  para todo  $b \in U$  e  $y \in F$ . Isto é, sobre  $p^{-1}$ ,  $p$  corresponde à projeção no segundo fator  $U \times F \rightarrow U$ . Uma tal aplicação  $\phi$  é chamada uma *trivialização do fibrado* sobre  $U$ .

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \longleftarrow & U \times F \\ \downarrow & \swarrow & \\ U & & \end{array}$$

**Definição 1.1.2.** Seja  $K$  um grupo topológico atuando efetivamente sobre o espaço Hausdorff  $F$  como um grupo de homeomorfismos. Sejam  $X$  e  $B$  espaços de Hausdorff. Um *fibrado sobre o espaço base  $B$  com espaço total  $X$ , fibra  $F$ , e estrutura de grupo  $K$* , é uma projeção fibrada  $p : X \rightarrow B$  juntamente com uma coleção  $\Phi$  de trivializações  $\phi : U \times F \rightarrow p^{-1}(U)$ , de  $p$  sobre  $U$ , chamadas cartas sobre  $U$ , tal que:

- (a) cada ponto de  $B$  tem uma vizinhança sobre a qual existe uma carta em  $\Phi$ ;
- (b) se  $\phi : U \times F \rightarrow p^{-1}(U)$  está em  $\Phi$  e  $V \subset U$  então a restrição de  $\phi$  a  $V \times F$  está em  $\Phi$ ;

(c) se  $\phi, \psi \in \Phi$  são cartas sobre  $U$  então existe uma aplicação  $\theta : U \rightarrow K$  tal que

$$\psi \langle u, y \rangle = \phi \langle u, \theta(u)(y) \rangle;$$

(d) o conjunto  $\Phi$  é maximal entre as coleções satisfazendo (a),(b) e (c).

**Observação 1.1.3.** O fibrado é chamado *suave* se todos estes espaços são variedades e todas as aplicações envolvidas são suaves.

**Definição 1.1.4.** Um *fibrado vetorial* é um fibrado no qual a fibra é um espaço euclidiano e a estrutura de grupo é o grupo linear geral deste espaço euclidiano ou algum subgrupo deste grupo.

**Observação 1.1.5.** Um fibrado vetorial é geralmente denotado por uma letra grega tal como  $\xi$  e seu espaço total por  $E(\xi)$  e o espaço base por  $B(\xi)$ . Sua projeção fibrada é denotada por  $\pi_\xi$  ou apenas por  $\pi$ .

**Definição 1.1.6.** Se  $\xi$  e  $\eta$  são fibrados vetoriais então uma aplicação entre fibrados é uma função contínua  $g : E(\xi) \rightarrow E(\eta)$  levando cada fibra de  $\xi$  sobre alguma fibra de  $\eta$  isomorficamente. (Em particular, as fibras tem a mesma dimensão e existe uma aplicação induzida  $B(\xi) \rightarrow B(\eta)$ .) Uma *aplicação entre fibrados*  $g$  é um isomorfismo entre fibrados ou uma equivalência de fibrados se  $g$  é um homeomorfismo.

**Definição 1.1.7.** Um *fibrado em disco, ou em esfera*, é um fibrado no qual a fibra é um disco ou esfera no espaço euclidiano e a estrutura de grupo é o grupo ortogonal daquele espaço, ou algum subgrupo do grupo ortogonal.

**Observação 1.1.8.** Um fibrado em disco ou esfera dá origem a um fibrado vetorial com o grupo ortogonal como estrutura de grupo apenas substituindo as fibras  $D^n$  ou  $S^{n-1}$  por  $R^n$  e usando a mesma mudança de funções coordenadas  $\theta$ . Um tal fibrado vetorial é algumas vezes chamado um *fibrado euclidiano*. Reciprocamente, todo fibrado vetorial sobre um espaço base paracompacto pode ser dado a estrutura de um fibrado euclidiano, significando que um atlas de cartas pode ser selecionado para o qual as mudanças de coordenadas são ortogonais em cada fibra. (Na terminologia de Steenrod, dizemos que a estrutura de grupo pode ser *reduzida* a  $O(n)$ .)

**Exemplo 1.1.9.** Considere o espaço base  $S^1$  e o espaço total do fibrado o cilindro, temos neste caso que o fibrado em disco é o disco  $D^1$  (para cada ponto como indicado na Figura 1.1) e o fibrado em esfera é  $S^1 \times S^0$ . Note que o fibrado em esfera tem duas componentes.

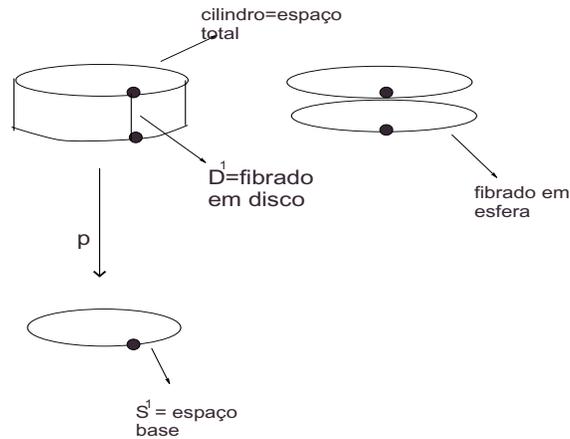


Figura 1.1: Fibrados

**Exemplo 1.1.10.** Considere agora o espaço base  $S^1$  e o espaço total do fibrado a faixa de Möbius. Temos neste caso que o fibrado em disco é o disco  $D^1$  (para cada ponto) e o fibrado em esfera agora não é mais  $S^1 \times S^0$ , como no exemplo anterior. Note que agora só temos uma componente. Ver Figura 1.2.

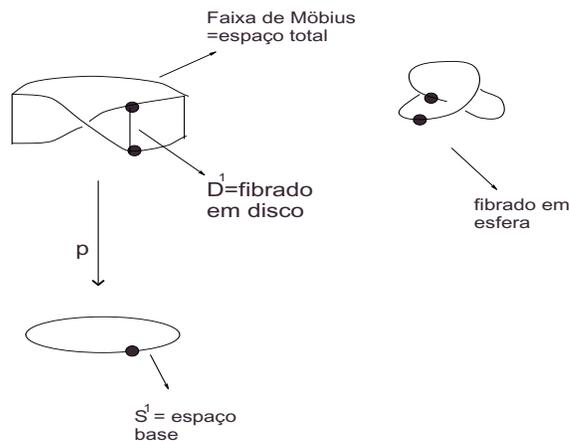


Figura 1.2: Fibrados

**Observação 1.1.11.** Em ambos os casos poderíamos substituir  $D^1$  por  $\mathbb{R}$  e obteríamos fibrados euclidianos.

**Definição 1.1.12.** Seja  $(X, A)$  e  $Y$  espaços dados. Então  $(X, A)$  é dito ter a *propriedade de extensão de homotopia com respeito a  $Y$*  se o seguinte diagrama pode ser completado de forma a ser comutativo:

$$\begin{array}{ccc} A \times I \cup X \times \{0\} & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & \nearrow & \\ X \times I & & \end{array}$$

Observe Figura 1.3.

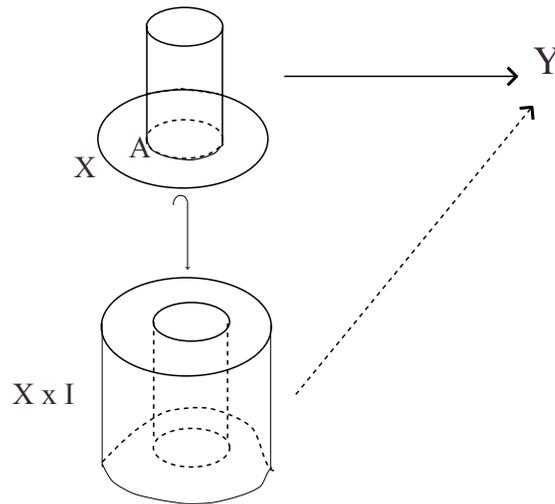


Figura 1.3: Propriedade de extensão de homotopia

Note que também podemos retratar isto com o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} A \times \{0\} & \longrightarrow & A \times I & & \\ \downarrow & & \nearrow & \searrow & \\ & & Y & & \\ \downarrow & & \nearrow & \searrow & \\ X \times \{0\} & \longrightarrow & X \times I & & \end{array}$$

A Figura 1.4 ilustra o diagrama acima.

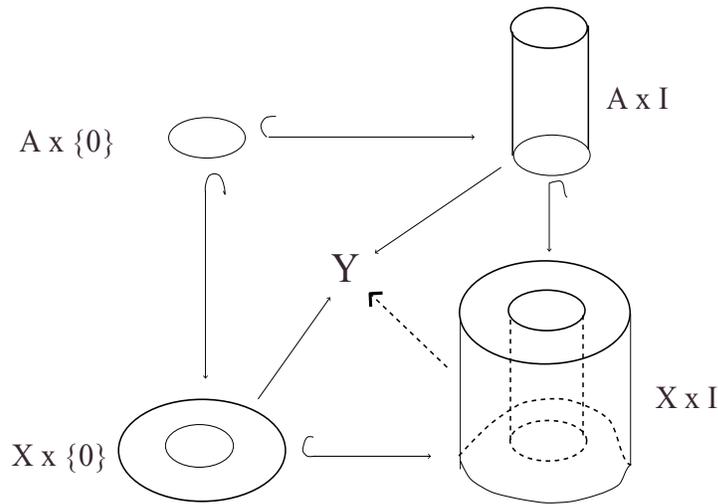


Figura 1.4: Propriedade de extensão de homotopia

**Definição 1.1.13.** Seja  $f : A \rightarrow X$  uma aplicação. Então  $f$  é chamada uma *cofibrção* se podemos sempre completar o seguinte diagrama de forma a ser comutativo:

$$\begin{array}{ccc}
 A \times \{0\} & \xrightarrow{\quad} & A \times I \\
 \downarrow f \times 1 & \nearrow & \downarrow f \times 1 \\
 X \times \{0\} & \xrightarrow{\quad} & X \times I
 \end{array}$$

$Y$

(Dashed arrow from  $X \times I$  to  $Y$ )

para qualquer espaço  $Y$ .

**Observação 1.1.14.** Note que se  $f$  é uma inclusão então isto é o mesmo que  $(X, A)$  ter a propriedade de extensão de homotopia para todo  $Y$ . Algumas vezes nos referimos a isto como *propriedade de extensão de homotopia absoluta*.

**Teorema 1.1.15.** Para uma inclusão  $A \subset X$  as seguintes afirmações são equivalentes:

- (1) A aplicação inclusão  $A \hookrightarrow X$  é uma cofibrção.
- (2)  $A \times I \cup X \times \{0\}$  é um retrato de  $X \times I$ .

**Teorema 1.1.16.** Assuma que  $A \subset X$  é fechado e que exista uma vizinhança  $U$  de  $A$  e uma aplicação  $\phi : X \rightarrow I$ , tal que:

- (1)  $A = \phi^{-1}(0)$ ;

(2)  $\phi(X - U) = \{1\}$ , e

(3)  $U$  se deforma em  $A$  dentro de  $X$  com  $A$  fixado, isto é, existe uma aplicação  $H : U \times I \rightarrow X$  tal que  $H(a, t) = a$  para todo  $a \in A$ ,  $H(u, 0) = u$ , e  $H(u, 1) \in A$  para todo  $u \in U$ .

Então a inclusão  $A \hookrightarrow X$  é uma cofibração. A recíproca também é verdadeira.

Suponha que  $f : X \rightarrow Y$  é qualquer função contínua. Lembre que o *mapping cylinder*  $M_f$  de  $f$  é definido como o espaço quociente

$$M_f = ((X \times I) \cup Y) / ((x, 0) \sim f(x)).$$

**Exemplo 1.1.17.** Consideremos  $X = S^1$ ,  $Y = S^1$ ,  $I = [0, 1]$  e  $f = Id$ . Para construir o *mapping cylinder* de  $f$ , primeiro devemos tomar  $X \times I = S^1 \times [0, 1]$  unindo a  $Y = S^1$  via  $f$ , isto é, identificando os pontos  $(x, 0)$  aos pontos  $f(x)$ . A Figura 1.5 representa esta construção.

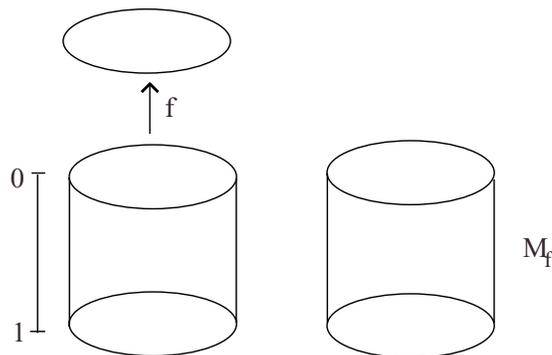


Figura 1.5: Passos para a obtenção do *mapping cylinder*

A inclusão  $i : X \hookrightarrow M_f$  satisfaz o Teorema 1.1.16. De fato: Tomemos  $U = A \times [0, 1)$  (considere aqui um parâmetro  $s$ ), onde  $A = i(X)$ . Assim,  $U \times [0, 1] = (A \times [0, 1)) \times [0, 1]$ .

Seja  $H(u, t) = H((a, s), t) = (a, s(1 - t))$ . Temos que

$$H(u, 0) = H((a, s), 0) = (a, s) = u$$

$$H(u, 1) = H((a, s), 1) = (a, 1) \in A$$

$$H((a, 0), t) = H((a, 0), t) = (a, 0) \in A.$$

Defina  $\phi : M_f \rightarrow I$  de forma que  $A = i(X) = \phi^{-1}(0)$  e que  $\phi(M_f - U) = \{1\}$ .

Logo as condições do Teorema 1.1.16 estão satisfeitas e assim temos que  $i : X \hookrightarrow M_f$  é uma cofibração. Também a retração é uma equivalência de homotopia com homotopia inversa sendo a inclusão  $Y \hookrightarrow M_f$ .

O diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & M_f \\ & \searrow f & \swarrow r \\ & & Y \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \\ \simeq \end{array}$$

comuta. Isto mostra que qualquer aplicação  $f$  é uma cofibração, a menos de uma equivalência de homotopia de espaços. Também lembre a definição do *mapping cone* de  $f : X \rightarrow Y$  como o espaço quociente

$$C_f = M_f / X \times \{1\} \approx M_f \cup CX.$$

**Exemplo 1.1.18.** Consideremos  $X = S^1$ ,  $Y = S^1$ ,  $I = [0, 1]$  e  $f = Id$ . Para construir o *mapping cone* de  $f$ , primeiro devemos construir o *mapping cylinder* (veja Figura 1.5), depois disso devemos identificar os pontos  $(x, 1)$  em um ponto. A Figura 1.6 representa esta construção.

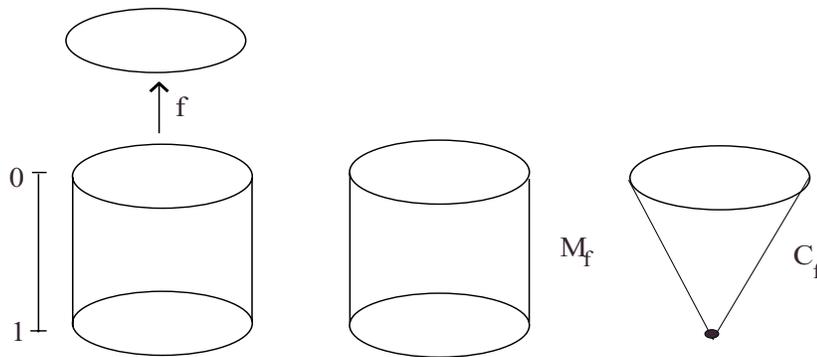


Figura 1.6: Passos para a obtenção do *mapping cone*

No caso de uma inclusão  $i : A \hookrightarrow X$ , temos  $C_i = X \cup CA$ . Existe a aplicação  $h : C_i \rightarrow X/A$ , definida como uma aplicação quociente  $X \cup CA \rightarrow X \cup CA/CA$  composta com o inverso do homeomorfismo  $X/A \rightarrow X \cup CA/CA$ .

É natural perguntar quando  $h$  é uma equivalência de homotopia. Isto não ocorre sempre, mas o seguinte resultado dá uma condição suficiente para isso.

**Teorema 1.1.19.** *Se  $A \subset X$  é fechado e a inclusão  $i : A \hookrightarrow X$  é uma cofibração então  $h : C_i \rightarrow X/A$  é uma equivalência de homotopia. De fato, ela é uma equivalência de homotopia de pares*

$$(X/A, *) \simeq (C_i, CA) \simeq (C_i, v),$$

onde  $v$  é o vértice do cone.

**Corolário 1.1.20.** *Se  $A \subset X$  é fechado e a inclusão  $A \hookrightarrow X$  é uma cofibração então a aplicação  $j : (X, A) \rightarrow (X/A, *)$  induz isomorfismos*

$$H_*(X, A) \approx H_*(X/A, *) \approx \tilde{H}_*(X/A),$$

$$\tilde{H}^*(X, A) \approx H^*(X/A, *) \approx H^*(X, A).$$

Vamos lembrar a noção de categoria pontuada.

A categoria pontuada tem como objetos, espaços com um ponto base  $*$ , e como aplicações, aquelas aplicações de espaços preservando o ponto base. Existe também a categoria de pares de espaços pontuados. Existe também a noção de homotopia nesta categoria, aquelas homotopias que preservam o ponto base.

Se  $f : X \rightarrow Y$  é uma aplicação pontuada então o *mapping cylinder reduzido* de  $f$  é o espaço quociente  $M_f$  de  $(X \times I) \cup Y$  módulo as relações identificando o conjunto  $\{*\} \times I$  ao ponto base de  $M_f$ .

**Exemplo 1.1.21.** Consideremos  $X = S^1$ ,  $Y = S^1$ ,  $I = [0, 1]$  e  $f = Id$ . Para construir o *mapping cylinder reduzido* de  $f$ , devemos tomar o *mapping cylinder* construído anteriormente (ver Figura 1.5), depois disso devemos identificar os pontos  $\{*\} \times I$  indicado com a linha mais grossa na Figura 1.7. A Figura 1.7 representa esta construção.

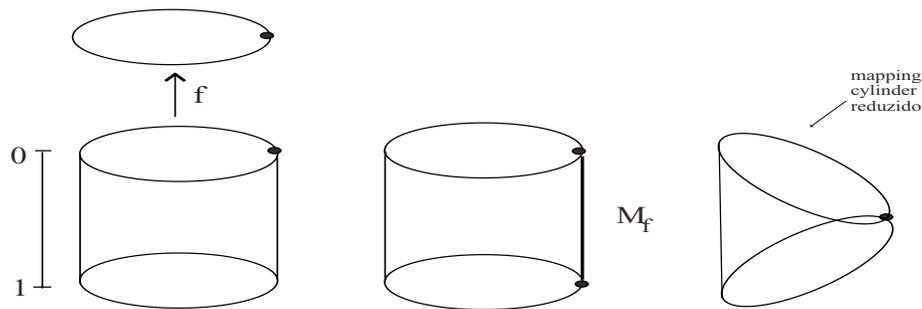


Figura 1.7: Passos para a obtenção do *mapping cylinder reduzido*

O *mapping cone reduzido* é o quociente do *mapping cylinder reduzido*  $M_f$  obtido identificando a imagem de  $X \times \{1\}$  a um ponto, o ponto base.

**Exemplo 1.1.22.** Consideremos  $X = S^1$ ,  $Y = S^1$ ,  $I = [0, 1]$  e  $f = Id$ . Para construir o *mapping cone reduzido* de  $f$ , primeiro devemos tomar o *mapping cylinder reduzido*, depois disso devemos identificar os pontos  $(x, 1)$  ao ponto base, indicado na Figura 1.8 com a linha mais grossa. A Figura 1.8 representa esta construção.

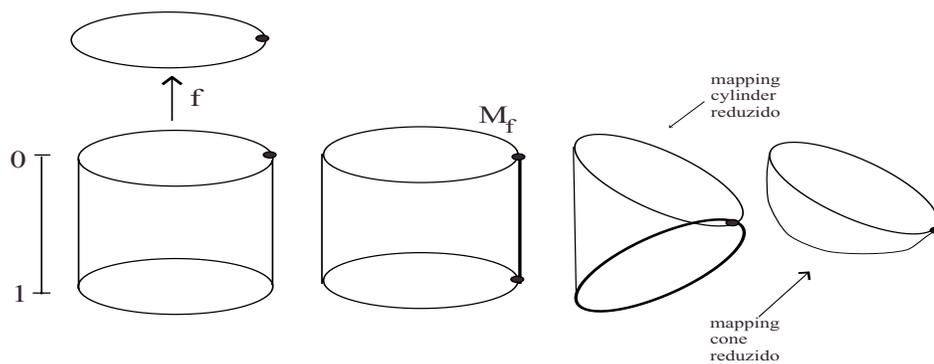


Figura 1.8: Passos para a obtenção do *mapping cone reduzido*

A *união em um ponto* de espaços pontuados  $X$  e  $Y$  é o quociente  $X \vee Y$  da união disjunta  $X \sqcup Y$  obtido identificando os dois pontos bases, ou seja,

$$X \vee Y = X \sqcup Y / x_0 \sim y_0,$$

onde  $x_0, y_0$  são os pontos base de  $X$  e  $Y$ , respectivamente.

O *produto smash* é o espaço pontuado

$$X \wedge Y = X \times Y / X \vee Y.$$

O círculo  $S^1$  é definido como  $I/\partial I$  com ponto base  $\{\partial I\}$ .

A *suspensão reduzida* de um espaço pontuado  $X$  é  $\Sigma X = X \wedge S^1$ . Pode também ser considerado como o espaço quociente  $X \times I / (X \times \partial I \cup \{*\} \times I)$ .

Como observado antes,  $S^n \wedge S^m$  é a compactificação de  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$  em um ponto e logo é homeomorfo a  $S^{n+m}$ . Assim, podemos redefinir  $S^n$  indutivamente por  $S^{n+1} = \Sigma S^n$ . Note também que

$$\Sigma(\Sigma X) = (\Sigma X) \wedge S^1 = (X \wedge S^1) \wedge S^1 = X \wedge S^2, \text{ etc.}$$

Os resultados anteriores desta seção podem todos serem substituídos em termos da categoria pontuada.

**Definição 1.1.23.** O par de aplicações  $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{r} C$  formam uma *seqüência de cofibração* se  $j$  é uma cofibração,  $C = B/A$  e  $r$  é a aplicação de colapso óbvia.

**Definição 1.1.24.** Uma aplicação  $j : A \rightarrow B$  tem a *propriedade de extensão de homotopia* se dada homotopia  $h : A \times [0, 1] \rightarrow X$  e uma aplicação  $F : B \rightarrow X$  tal que  $F \circ j = h_0$  então existe uma homotopia  $H : B \times [0, 1] \rightarrow X$  que estende  $h$  e com  $H_0 = F$ .

**Observação 1.1.25.** Uma inclusão  $j : A \rightarrow B$  é uma cofibração se ela satisfaz a propriedade de extensão de homotopia de uma aplicação. Este conceito é útil porque, dada uma seqüência de cofibração  $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{r} C$ , se a inclusão  $j$  é uma cofibração então o tipo de homotopia do quociente  $B/A$  é o mesmo que o de  $B \cup_j CA$  ( $CA$  é o cone sobre  $A$ ). Em vista disso, identificaremos muitas vezes  $C$  e  $B \cup_j CA$ .

**Observação 1.1.26.** Uma seqüência de cofibração se estende à direita dando uma seqüência de aplicações:

$$A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{r} C \xrightarrow{\delta} \Sigma A \xrightarrow{\Sigma j} \Sigma B \xrightarrow{\Sigma r} \dots$$

onde  $\delta$  é o colapso  $C \simeq B \cup CA \rightarrow (B \cup CA)/B = \Sigma A$ .

## 1.1.2 Bordismos e Cobordismos

Seja  $M$  uma variedade com bordo. Lembremos que toda variedade sem bordo é o bordo de uma variedade com bordo, por exemplo  $M = \partial(M \times [0, 1])$ . Mas para ser bordo de uma variedade compacta com bordo implica numa restrição com interessantes conseqüências

geométricas. Mais geralmente, dividimos variedades fechadas (isto é, compactas, sem bordo) em *classes de bordismo* como segue.

**Definição 1.1.27.** Duas variedades fechadas de dimensão  $n$   $M_1$  e  $M_2$  são chamadas *bordantes* se existe uma variedade compacta com bordo  $W$ , tal que  $\partial W = M_1 + M_2$  (Ver Figura 1.9). Se a variedade fechada  $M$  é o bordo de uma variedade compacta com bordo, chamamos  $M$  *bordante*.

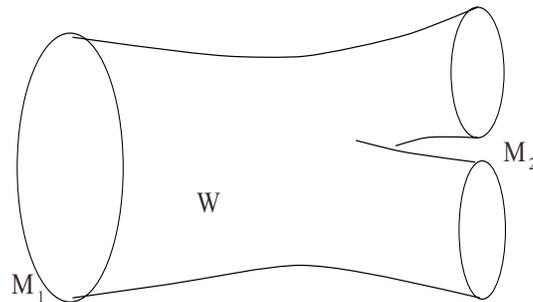


Figura 1.9: Variedades bordantes

**Observação 1.1.28.** *Bordismo* é uma relação de equivalência. As classes de equivalência são chamadas classes de bordismo; denotamos a classe de bordismo de  $M$  por  $[M]$ .

Ao conjunto das classes de bordismos de variedades de dimensão  $n$  denotaremos  $\Omega_n$ , a soma disjunta de variedades induz uma soma nas classes dando a  $\Omega_n$  a estrutura de grupo abeliano.

O produto cartesiano define uma multiplicação

$$\Omega_n \times \Omega_m \rightarrow \Omega_{n+m}$$

dando a  $\Omega_* := \bigoplus_{n=0}^{\infty} \Omega_n$  uma estrutura de  $\mathbb{Z}/2$ -álgebra.

O grupo de bordismo  $\Omega^n(X)$  de um espaço  $X$  é definido como segue: Um elemento de  $\Omega^n(X)$  é uma classe de equivalência  $[f, M]$  de aplicações  $f : M \rightarrow X$  onde  $M$  é uma  $n$ -variedade compacta, orientada sem bordo. Duas aplicações são equivalentes se elas se estendem a uma aplicação definida sobre um cobordismo orientado entre seus domínios. Tomando  $X = \{\text{um ponto}\}$  denotaremos  $\Omega^n(\text{um ponto})$  por  $\Omega^n$ . Uma classe de homotopia de aplicações  $g : X \rightarrow Y$  induz um homomorfismo de grupos abelianos  $g_{\#} : \Omega^n(X) \rightarrow \Omega^n(Y)$ , pela composição com aplicações  $f : M \rightarrow X$ .

**Definição 1.1.29.** Seja  $N$  e  $N'$  subvariedades de  $M$ , todas sem bordo e compactas,  $M$  de dimensão  $m$  e  $N, N'$  de dimensão  $n$ . A diferença das dimensões  $m - n$  é chamada a *codimensão* das subvariedades.

**Definição 1.1.30.**  $N$  e  $N'$  são ditas *cobordantes* em  $M$  se o subconjunto  $N \times [0, \varepsilon) \cup N' \times (1 - \varepsilon, 1]$  de  $M \times [0, 1]$  pode ser estendido a uma variedade compacta  $X \subset M \times [0, 1]$ , tal que  $\partial X = N \times 0 \cup N' \times 1$ , e tal que  $X$  não intersecta  $M \times 0 \cup M \times 1$  exceto nos pontos de  $\partial X$ .

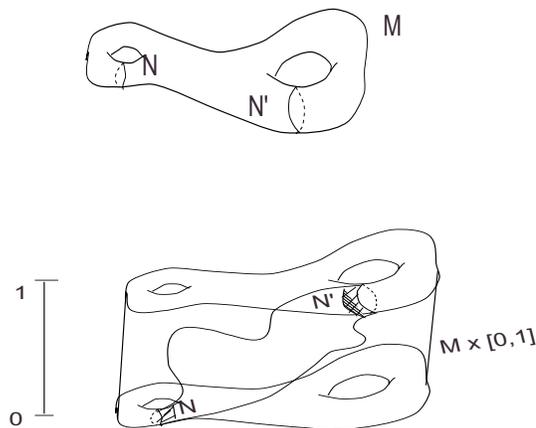


Figura 1.10: Variedades Cobordantes.

Claramente cobordismo é uma relação de equivalência.

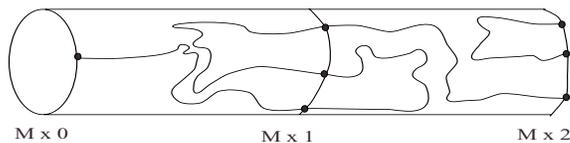
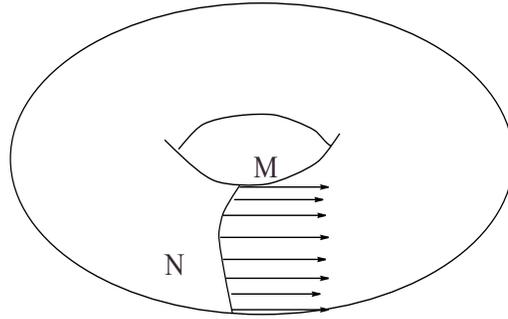


Figura 1.11: Relação de equivalência

**Definição 1.1.31.** Um *framing* da subvariedade  $N \subset M$  é uma função suave  $b$  que associa a cada  $x \in N$  uma base

$$b(x) = (v^1(x), \dots, v^{m-n}(x))$$

para o espaço  $TN_x^\perp \subset TM_x$  de vetores normais a  $N \subset M$  em  $x$ . Ver Figura 1.12.

Figura 1.12: Subvariedade *framed* de  $M$ .

O par  $(N, b)$  é chamado uma *subvariedade framed* de  $M$ . Duas subvariedades *framed*  $(N, b)$ ,  $b(x) = (v^1(x), \dots, v^{m-n}(x))$ , e  $(N', m)$ ,  $m(x) = (w^1(x), \dots, w^{m-n}(x))$ , são *cobordantes framed* se existe um cobordismo  $X \subset M \times [0, 1]$  entre  $N$  e  $N'$  e um *framing*  $\mu$  de  $X$ , tal que

$$\mu^i(x, t) = (v^i(x), 0) \text{ para } (x, t) \in N \times [0, \varepsilon]$$

$$\mu^i(x, t) = (w^i(x), 1) \text{ para } (x, t) \in N' \times (1 - \varepsilon, 1]$$

Novamente isto é uma relação de equivalência.

### 1.1.3 A dualidade de Spanier-Whitehead

#### Complexos $CW$

As demonstrações dos resultados desta seção podem ser encontradas em [1].

Um complexo  $CW$  é um espaço composto de *células* coladas de maneira conveniente. O  $C$  em  $CW$  representa *finite closure* (fecho finito) e o  $W$  representa *weak topology* (topologia fraca).

Seja  $K^{(0)}$  um conjunto discreto de pontos. Estes pontos são as 0-células.

Se  $K^{(n-1)}$  foi definida, seja  $\{f_{\partial\sigma}\}$  uma coleção de aplicações  $f_{\partial\sigma} : S^{n-1} \rightarrow K^{(n-1)}$  onde  $\sigma$  varia sobre algum conjunto indexado. Seja  $Y$  a união disjunta de  $n$ -discos indexados por  $\sigma$ ,  $D_\sigma^n$  e  $B$  a correspondente união dos bordos  $S_\sigma^{n-1}$  destes discos, e coloque juntamente as aplicações  $f_{\partial\sigma}$  para produzir uma aplicação  $f : B \rightarrow K^{(n-1)}$ .

Então defina

$$K^{(n)} = K^{(n-1)} \cup_f Y.$$

A aplicação  $f_{\partial\sigma}$  é chamada a *aplicação de colagem* para a célula  $\sigma$ .

Se  $K^{(n)}$  foi definido para todos os  $n \gg 0$ , seja  $K = \cup K^{(n)}$  com a topologia fraca que especifica que um conjunto é aberto  $\Leftrightarrow$  sua intersecção com cada  $K^{(n)}$  é aberta em  $K^{(n)}$ . (Segue que um conjunto é fechado  $\Leftrightarrow$  sua intersecção com cada  $K^{(n)}$  é fechado).

Para cada  $\sigma$  seja  $f_\sigma : D_\sigma^n \rightarrow K$  a aplicação canônica dada pela colagem da célula  $\sigma$ . Esta aplicação é chamada a *aplicação característica* da célula  $\sigma$ . Seja  $K_\sigma$  a imagem de  $f_\sigma$ . Isto é um subconjunto compacto de  $K$  que será chamado uma *célula fechada*. (Note, contudo, que isto não é geralmente homeomorfo a  $D^n$  já que existem identificações sobre o bordo). Denote por  $U_\sigma$  a imagem em  $K$  do disco aberto  $D_\sigma^n - S_\sigma^{n-1}$ . Isto é homeomorfo ao interior de um  $n$ -disco (isto é, a  $\mathbb{R}^n$ ). Nos referimos a  $U_\sigma$  como uma *célula aberta*, mas lembremos que isto não é geralmente um subconjunto aberto de  $K$ , e sim um aberto em  $K^{(n)}$ .

É claro que a *topologia* de cada  $K^{(n)}$ , e logo, do próprio  $K$ , é caracterizada pelo fato que um subconjunto é aberto (fechado)  $\Leftrightarrow$  sua imagem inversa em relação a cada  $f_\sigma$  é aberta (fechada)  $\Leftrightarrow$  sua intersecção com cada  $K_\sigma$  é aberta (fechada) em  $K_\sigma$  onde a topologia do quociente de  $D_\sigma^n$  pelas identificações feitas pela aplicação de colagem  $f_{\partial\sigma}$ .

Também note que uma função  $g : K \rightarrow X$ , para qualquer espaço  $X$ , é contínua se, e somente se, cada  $g \circ f_\sigma : D_\sigma^n \rightarrow X$  é contínua.

Um *subcomplexo* é uma união de algumas das células fechadas e que formam um complexo  $CW$  com as mesmas aplicações de colagem. (Assim, se a célula  $\sigma$  está no subcomplexo então  $K_\sigma$  está contido no subcomplexo, bem como todas as células abertas que a tocam). É claro que uma intersecção de qualquer coleção de subcomplexos de  $K$  é um subcomplexo de  $K$ . Consequentemente, existe geralmente um subcomplexo mínimo satisfazendo qualquer dada condição.

O subcomplexo  $K^{(n)}$  de  $K$  é chamado o  *$n$ -esqueleto* de  $K$ .

**Proposição 1.1.32.** *Se  $K$  é um complexo  $CW$  então podemos afirmar:*

- (1) *Se  $A \subset K$  não tem dois pontos na mesma célula aberta, então  $A$  é fechado e discreto;*
- (2) *Se  $C \subset K$  é compacto então  $C$  está contido em uma união finita de células abertas;* e
- (3) *Cada célula de  $K$  está contida em um subcomplexo finito de  $K$ .*

**Teorema 1.1.33.** *Se  $K$  é um complexo  $CW$  então qualquer subconjunto compacto de  $K$*

está contido em um subcomplexo finito.

Segue que a aplicação de colagem  $f_{\partial\sigma}$  para qualquer célula  $\sigma$  é uma colagem sobre um subcomplexo finito. A parte (3) da proposição é a origem do termo *closure finite*. A noção de um complexo  $CW$  é devido a J.H.C. Whitehead.

**Exemplo 1.1.34.** A  $n$ -esfera é um complexo  $CW$  com uma 0-célula e uma  $n$ -célula, onde, naturalmente, a única aplicação de colagem é  $S^{n-1} \rightarrow \text{ponto}$ . Não existem células nas outras dimensões.

### A dualidade de Spanier-Whitehead

**Definição 1.1.35.** Dois complexos  $CW$   $X$  e  $X'$  são *Spanier-Whitehead duais* se existe uma aplicação  $\mu : X \wedge X' \rightarrow S^m$  tal que o produto slant  $\mu^*(i_m)^*/ : H_q(X') \rightarrow H^{m-q}(X)$  dá um isomorfismo. A aplicação  $\mu$  é chamada uma  $m$ -dualidade.

**Observação 1.1.36.** Lembremos que o *produto slant*  $\alpha/\gamma$  com  $\alpha \in H^{p+q}(A \times B)$  e  $\gamma \in H_p(A)$  é uma classe de cohomologia em  $H^q(B)$  que satisfaz  $\langle \alpha/\gamma, \beta \rangle = \langle \alpha, \gamma \times \beta \rangle$  para todo  $\beta \in H_q(B)$ , onde o produto cross exterior e  $\langle, \rangle$  é o par usual de cohomologia-homologia. A aplicação natural  $A \times B \rightarrow A \wedge B$  permite usar no produto slant uma classe  $\alpha^{p+q}(A \wedge B)$  voltando ao produto  $A \times B$ .

A dualidade de Spanier-Whitehead se comporta bem em relação a suspensão: se  $X$  e  $X'$  são  $m$ -duais com aplicação de dualidade  $\mu$ , então  $\Sigma^k X$  e  $\Sigma^q X'$  são  $(m+k+q)$ -duais com respeito a *suspensão óbvia* de  $\mu$ <sup>1</sup>. Assuma que  $X, X'$  são duais por uma  $m$ -dualidade,  $\mu$ , e  $Y, Y'$  são duais por uma  $m$ -dualidade  $\nu$ . Duas aplicações pontuadas  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y' \rightarrow X'$  são duais se para algum  $k, k'$  o seguinte diagrama comuta homotopicamente:

$$\begin{array}{ccc} \Sigma^k X \wedge \Sigma Y'^{k'} & \xrightarrow{f \wedge 1} & \Sigma^k Y \wedge \Sigma Y'^{k'} \\ \downarrow 1 \wedge g & & \downarrow \nu \\ \Sigma^k X \wedge \Sigma X'^{k'} & \xrightarrow{\mu} & S^{m+k+k'} \end{array}$$

<sup>1</sup>A suspensão óbvia de  $\mu$ ,  $\Sigma^{k+q} \mu : \Sigma^k X \wedge \Sigma^q X' \rightarrow S^{m+k+q}$ . Como  $\Sigma^k X \wedge \Sigma^q X' = X \wedge X' \wedge S^{k+q}$ . Então  $\Sigma^{k+q} \mu = \mu \wedge id$  e portanto indicaremos a suspensão por  $\mu$ .

Em geral, apenas permitindo  $k$  e  $k'$  serem suficientemente grandes esta noção de dualidade dá um isomorfismo de dualidade entre as classes de aplicações (estáveis)  $D_m(\mu, \nu) : \{X, Y\} \approx \{Y', X'\}$ .

A seguir temos uma forma de obter aplicações de dualidade.

Assuma  $A \subset S^{m+1}$ ,  $B \subset S^{m+1}$  tal que a inclusão induz um isomorfismo  $H_*(B) \rightarrow H_*(S^{m+1} - A)$ , e  $A, B$  são conexos e disjuntos. Defina uma aplicação da seguinte forma: fixe um ponto  $p \in S^{m+1} - (A \cup B)$  e identifique  $S^{m+1} - \{p\}$  com  $\mathbb{R}^{m+1}$ . Então definimos  $\nu : A \times B \rightarrow S^m$  por  $\nu(x, y) = (x - y) / \|x - y\|$ . A conectividade implica que esta aplicação é homotopicamente nula quando restrita a  $A \vee B$ . Ela define uma aplicação  $A \wedge B \rightarrow S^m$  que é uma aplicação de dualidade. Podemos identificar aplicações duais neste sentido: se  $A', B'$  é um outro par de subspaços de  $S^{m+1}$  que satisfaz as condições acima e se  $A \xrightarrow{i} A'$  e  $B' \xrightarrow{i'} B$  são inclusões, então  $i$  e  $i'$  são duais com respeito as aplicações de dualidade construídas acima.

**Exemplo 1.1.37.** Seja  $A$  um complexo  $CW$  finito. Considere

$$A \hookrightarrow \mathbb{R}^n \hookrightarrow S^n.$$

Podemos então considerar  $A \hookrightarrow S^n$  e seja  $B = \overline{S^n \setminus A}$ .

Neste caso temos que  $B$  é Spanier-Whitehead dual de  $A$ .

## 1.2 A Construção de Pontryagin

O grau de uma aplicação  $M \rightarrow M'$  é definido apenas quando as variedades  $M$  e  $M'$  são orientadas e têm a mesma dimensão. Estudaremos uma generalização, devido a Pontryagin, que é definida para uma aplicação suave

$$f : M \rightarrow S^p$$

de uma variedade arbitrária compacta e sem bordo a uma esfera.

Agora considere uma aplicação suave  $f : M \rightarrow S^p$  e um valor regular  $y \in S^p$ . A aplicação  $f$  induz um framing da variedade  $f^{-1}(y)$  como segue: Escolha uma base orientada positivamente  $b = (v^1, \dots, v^p)$  para o espaço tangente  $T(S^p)_y$ .

Para cada  $x \in f^{-1}(y)$  temos que

$$df_x : TM_x \rightarrow T(S^p)_y$$

leva o subspaço  $Tf^{-1}(y)_x$  a zero e leva o seu complemento ortogonal  $Tf^{-1}(y)_x^\perp$  isomorficamente sobre  $T(S^p)_y$ . Logo, existe um único vetor

$$w^i(x) \in Tf^{-1}(y)_x^\perp \subset TM_x$$

que atinge  $v^i$  por  $df_x$ . Será conveniente usar a notação  $m = f^*b$  para o *framing* resultante  $w^1(x), \dots, w^p(x)$  de  $f^{-1}(y)$ .

**Definição 1.2.1.** Esta variedade *framed*  $(f^{-1}(y), f^*b)$  será chamada a *variedade Pontryagin associada a  $f$* .

Naturalmente  $f$  tem muitas variedades Pontryagin, correspondentes às diferentes escolhas de  $y$  e  $b$ , mas elas pertencem a uma única classe de cobordismo *framed*.

**Teorema 1.2.2.** *Se  $y'$  é um outro valor regular de  $f$  e  $b'$  é uma base orientada positivamente para  $T(S^p)_{y'}$ , então a variedade *framed*  $(f^{-1}(y'), f^*b')$  é cobordante *framed* a  $(f^{-1}(y), f^*b)$ .*

**Teorema 1.2.3.** *Duas aplicações de  $M$  a  $S^p$  são suavemente homotópicas se, e somente se, as variedades Pontryagin associadas são cobordante *framed*.*

**Teorema 1.2.4.** *Qualquer subvariedade *framed* compacta  $(N, m)$  de codimensão  $p$  em  $M$  pode ser considerada como variedade Pontryagin para alguma aplicação suave  $f : M \rightarrow S^p$ .*

Assim, as classes de homotopia de aplicações estão em correspondência um-a-um com as classes de cobordismo *framed* de subvariedades.

A seguinte proposição auxilia nas provas dos teoremas anteriores.

**Proposição 1.2.5.** (a) *Se  $b$  e  $b'$  são duas bases em  $y$  diferentes orientadas positivamente, então a variedade Pontryagin  $(f^{-1}(y), f^*b)$  é cobordante *framed* a  $(f^{-1}(y), f^*b')$ .*

(b) *Se  $y$  é um valor regular de  $f$ , e  $z$  está suficientemente próximo a  $y$ , então  $f^{-1}(z)$  é cobordante *framed* a  $f^{-1}(y)$ .*

(c) Se  $f$  e  $g$  são suavemente homotópicas e  $y$  é um valor regular para ambas, então  $f^{-1}(y)$  é cobordante *framed*  $g^{-1}(y)$ .

(d) Se a variedade *framed*  $(f^{-1}(y), f^*b)$  é igual a  $(g^{-1}(y), g^*b)$ , então  $f$  é suavemente homotópica a  $g$ .

**Observação 1.2.6.** Os teoremas 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 podem ser facilmente generalizados a variedades  $M$  com bordo. A idéia essencial é considerar apenas aplicações que levam o bordo em um ponto base  $s_0$ . As classes de homotopia de tais aplicações

$$(M, \partial M) \rightarrow (S^p, s_0)$$

estão em correspondência um-a-um com as classes de cobordismo de subvariedades *framed* de codimensão  $p$

$$N \subset \text{Interior}(M).$$

Se  $p \geq 1/(2m+1)$ , então a este conjunto de classes de homotopia pode ser dado a estrutura de um grupo abeliano, chamado o  $p$ -ésimo grupo de cohomotopia  $\pi^p(M, \partial M)$ . A operação de composição em  $\pi^p(M, \partial M)$  corresponde a operação união para subvariedades *framed* disjuntas de  $\text{Interior}(M)$ .

### 1.2.1 O Teorema de Hopf

Como mencionamos anteriormente a construção de Pontryagin é uma generalização do do estudo do grau de uma aplicação, que é definido quando as variedades  $M$  e  $M'$  são orientadas e têm a mesma dimensão.

Como um exemplo, seja  $M$  uma variedade conexa e orientada de dimensão  $m = p$ . Uma subvariedade *framed* de codimensão  $p$  é apenas um conjunto finito de pontos com uma base escolhida em cada um dada por  $\text{sgn}(x)$  igual a  $+1$  ou  $-1$  que determina a orientação positiva ou negativa. Então  $\sum \text{sgn}(x)$  é claramente igual ao grau da aplicação associada  $M \rightarrow S^m$ . Mas não é difícil ver que a classe de cobordismo *framed* da 0-variedade é unicamente determinada por  $\sum \text{sgn}(x)$ .

Assim, temos um caso particular do Teorema 1.2.3.

**Teorema 1.2.7.** (*Teorema de Hopf*): Se  $M$  é conexa, orientada e sem bordo, então duas aplicações  $M \rightarrow S^m$  são suavemente homotópicas se, e somente se, elas tem o mesmo

grau.

Por outro lado, suponha que  $M$  não é orientável. Então dada uma base para  $TM_x$  podemos deslizar  $x$  ao redor de  $M$  em um laço fechado para que transforme a dada base em uma orientação oposta. Assim:

**Teorema 1.2.8.** *Se  $M$  é conexa mas não orientável, então duas aplicações são homotópicas se, e somente se, elas tem o mesmo grau mod 2.*

A teoria de cobordismo *framed* foi introduzida por Pontryagin a fim de estudar classes de aplicações

$$S^m \rightarrow S^p$$

com  $m > p$ . Por exemplo, se  $m = p + 1 \geq 4$ , existem precisamente duas classes de homotopia de aplicações  $S^m \rightarrow S^p$ . Pontryagin provou este resultado classificando 1-variedades *framed* em  $S^m$ . Com mais dificuldade ele mostrou que existem apenas duas classes de homotopia também no caso  $m = p + 2 \geq 4$ , usando 2-variedades *framed*. Contudo, para  $m - p > 2$  isto se torna um problema ainda mais difícil.

Tem sido fácil enumerar classes de homotopia de aplicações por métodos algébricos bem diferentes. Porém, a construção de Pontryagin é uma ferramenta que nos permite traduzir informações sobre variedades em teoria de homotopia e vice-versa. Alguns dos trabalhos importantes na topologia moderna vieram da interligação destas duas teorias, como, por exemplo, o trabalho de cobordismo de René Thom.

### 1.2.2 Teoria de Thom-Pontryagin

Esta seção está baseada na exposição de Bredon em [1].

O diagrama abaixo ilustra as conexões do desenvolvimento da seção para a obtenção da construção de Thom-Pontryagin.

$$\{ \text{Aplicações } S^{n+k} \rightarrow S^n \} \longrightarrow \{ \text{Variedades } Fattened \} \longrightarrow \{ \text{Variedades } Framed \}$$

Construção de Thom-Pontryagin

Investigaremos as classes de homotopia de aplicações  $f : S^{n+k} \rightarrow S^n$ . O termo *pontuado* significa que fixamos um ponto base em cada espaço e consideramos apenas as

aplicações e homotopias que levam o ponto base em ponto base. Este conjunto de classes de homotopia é chamado o  $(n + k)$ -ésimo grupo de homotopia de  $S^n$  e é denotado por  $\pi_{n+k}(S^n)$ . A estrutura de grupo será definida abaixo.

Compondo uma aplicação pontuada  $f : S^{n+k} \rightarrow S^n$  com o final de uma deformação de  $S^n$  que colapsa um disco sobre o ponto base ao ponto base, vemos que, a menos de homotopia, podemos assumir que  $f$  leva uma vizinhança do ponto base de  $S^{n+k}$  ao ponto base de  $S^n$ , e isto ocorre também com homotopia de tais aplicações.

Então removendo o ponto base de  $S^{n+k}$ , podemos estudar, na verdade, aplicações e homotopias  $\mathbb{R}^{n+k} \rightarrow S^n$  que são constantes no ponto base fora de algum subconjunto compacto de  $\mathbb{R}^{n+k}$ . Pelo *Teorema da Aproximação Suave* podemos também restringir nossa atenção a aplicações suaves  $\mathbb{R}^{n+k} \rightarrow S^n$  e homotopias suaves.

Por conveniência na notação consideraremos  $S^n$  como compactificação por um ponto  $\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$  do espaço euclidiano. Será feito uso de algumas construções de  $S^n$  que não são suaves no  $\infty$ , mas isto não terá efeito sobre nossos argumentos. Por exemplo, uma translação de  $\mathbb{R}^n$  se estende a  $\mathbb{R}_+^n$  e é suave exceto em  $\infty$ .

Suponha dada uma aplicação suave  $f : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}_+^n$  como acima, então existe um valor regular  $p \in \mathbb{R}^n$ . Compondo  $f$  com uma translação em  $\mathbb{R}^n$  (que é, naturalmente, homotópica a identidade como uma aplicação de  $\mathbb{R}_+^n$  em  $\mathbb{R}_+^n$ ) podemos assumir que  $p$  é a origem  $0 \in \mathbb{R}^n$ . Pelo Teorema 11.6 [1, página 94] existe um disco  $E^n$  sobre 0 em  $\mathbb{R}^n$  e um mergulho  $M^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  sobre uma vizinhança aberta,  $N$ , de  $M^k$  e cuja inversa  $N \rightarrow M^k \times E^n$  é  $r \times f$  onde  $r : N \rightarrow M^k$  é a retração normal e  $M^k = f^{-1}\{0\}$ . Por uma outra homotopia de  $f$  podemos e será assumido que  $E^n$  é o disco aberto unitário em  $\mathbb{R}^n$  centrado na origem. Nesta seção, referimos a um tal mergulho  $g : M^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ ,  $M^k$  compacto, como uma *k-variedade fattened*.

Podemos agora compor  $f$  com uma deformação suave de  $\mathbb{R}_+^n$  começando na identidade e terminando com uma aplicação  $\theta : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+^n$  que leva  $E^n$  difeomorficamente sobre  $\mathbb{R}^n$  e tudo mais no  $\infty$ . Por exemplo, a homotopia

$$\Phi(x, t) = \begin{cases} x/(1 - \|x\|^2 t^2)^{1/2} & \text{para } \|x\| < 1/t, \\ \infty & \text{para } \|x\| \geq 1/t, \end{cases}$$

faz isto.

Com esta aplicação,  $\theta(x) = x/(1-||x||^2)^{1/2}$  para  $||x|| < 1$ . Então a composição  $\theta \circ f \simeq f$  pode ser descrita como uma aplicação levando  $N \approx M^k \times E^n \rightarrow E^n$  pela projeção seguida pelo difeomorfismo  $E^n \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^n$  (a restrição de  $\theta$ ) e levando tudo mais no  $\infty$  (Ver Figura 1.13).

Portanto toda  $k$ -variedade *fattened*  $g : M^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  dá origem a uma aplicação  $\phi_g : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}_+^n$  desta forma, e toda aplicação  $\mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}_+^n$ , como acima, é homotópica a uma aplicação surgindo desta maneira.

Vamos agora construir um cobordismo entre variedades *fattened*. Para isso, precisaremos encontrar uma variedade *fattened* em todos os níveis de um intervalo  $I$ . Vejamos a construção.

Suponha agora que são dadas duas  $k$ -variedades *fattened*  $g_0 : M_0^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  e  $g_1 : M_1^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  e que as aplicações associadas são homotópicas:  $\phi_{g_0} \simeq \phi_{g_1}$  via a homotopia  $F : \mathbb{R}^{n+k} \times I \rightarrow \mathbb{R}_+^n$ .

Compondo  $F$  com uma aplicação  $1 \times \psi : \mathbb{R}^{n+k} \times I \rightarrow \mathbb{R}^{n+k} \times I$  onde  $\psi(t) = 0$  para  $t$  próximo de 0 e  $\psi(t) = 1$  para  $t$  próximo de 1, podemos assumir que  $F$  é uma homotopia constante próximo aos dois finais. Também, naturalmente, podemos supor  $F$  suave fora de  $F^{-1}(\infty)$ .

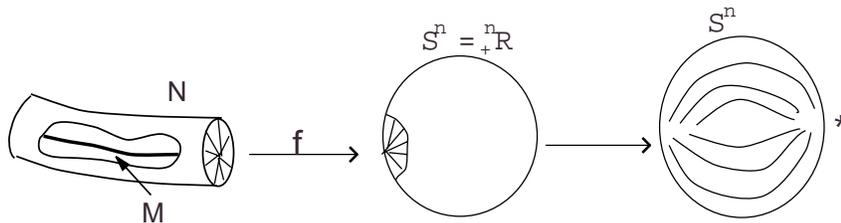


Figura 1.13: Construção de Thom-Pontryagin

Seja  $q \in \mathbb{R}^n$  um valor regular de  $F$  e coloque  $V^{k+1} = F^{-1}(\{q\})$ . Então existe um disco aberto  $D^n$  sobre  $q$  e um mergulho  $V^{k+1} \times D^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k} \times I$  sobre uma vizinhança  $W$  de  $V$  e cuja inversa é  $r \times F : W \rightarrow V^{k+1} \times D^n$ ,  $r$  sendo a retração normal. Também, em  $\mathbb{R}^{n+k} \times [0, \varepsilon]$  para algum  $\varepsilon > 0$ , esta variedade *fattened*  $V^{k+1}$  tem a forma da composição

$$M_0^k \times D^n \times [0, \varepsilon] \hookrightarrow M_0^k \times \mathbb{R}^n \times [0, \varepsilon] \xrightarrow{\cong} M_0^k \times E^n \times [0, \varepsilon] \xrightarrow{g_0 \times 1} \mathbb{R}^{n+k} \times [0, \varepsilon]$$

e analogamente no outro final. A primeira inclusão pode ser substituída por uma isotopia

(um nível preservando mergulho  $M_0^k \times D^n \times [0, \varepsilon] \hookrightarrow M_0^k \times \mathbb{R}^n \times [0, \varepsilon]$ ) que primeiro translada  $D^n$  a origem, então o ajusta ao disco unitário  $E^n$  e então o estende a uma aplicação sobre  $\mathbb{R}^n$  (essencialmente a aplicação  $\Phi$  acima com uma modificação da parametrização para torná-la constante próximo aos finais). No final disto conseguimos o difeomorfismo  $M_0^k \times D^n \xrightarrow{\approx} M_0^k \times \mathbb{R}^n \xrightarrow{\approx} M_0^k \times E^n$ . Podemos usar a inversa disto para reparametrizar a variedade *fattened*  $V^{k+1}$  para dar uma variedade *fattened*  $G : V^{k+1} \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k} \times I$  que coincide com  $g_0$  próximo a  $\mathbb{R}^{n+k} \times \{0\}$  e com  $g_1$  próximo a  $\mathbb{R}^{n+k} \times \{1\}$ . Isto é chamado um *cobordismo* de variedades *fattened* em  $\mathbb{R}^{n+k}$  (ver Figura 1.14). Como o cobordismo é tomado de forma a ser constante próximo aos finais, a relação descrita é uma relação de equivalência entre  $k$ -variedades *fattened* em  $\mathbb{R}^{n+k}$ .

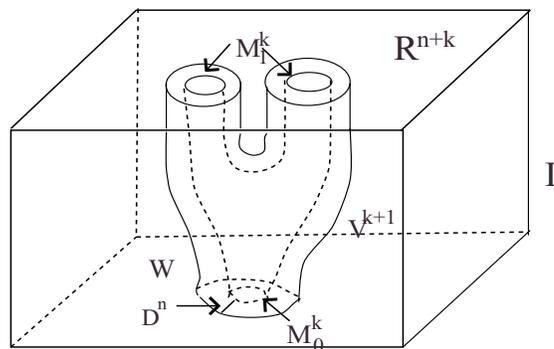


Figura 1.14: Um cobordismo de variedades *fattened*

Reciprocamente, um tal cobordismo de variedades *fattened* determina uma homotopia entre as aplicações  $\mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}_+^n$  com os finais do cobordismo. Assim, temos uma correspondência 1-1 entre classes de homotopia pontuada de aplicações  $S^{n+k} \rightarrow S^n$  e classes de cobordismo de  $k$ -variedades *fattened*  $M^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ . Isto está próximo do que queremos.

Uma variedade *fattened*  $M^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  (ou  $V^{k+1} \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k} \times I$ ) determina um campo normal de  $n$ -frames (significando aqui, independente do espaço tangente) sobre  $M^k$  tomando as diferenciais nos pontos  $x \in M^k \subset \mathbb{R}^{n+k}$  do eixo de coordenadas em  $\{x\} \times E^n$ . (Um  $n$ -frame é um conjunto de  $n$  vetores independentes. Não assumimos nesta construção que eles são ortogonais.) Assim, temos uma *variedade framed*  $M^k \subset \mathbb{R}^{n+k}$ . Analogamente, a variedade *fattened*  $V^{k+1}$  dá um campo de  $n$ -frames normais a  $V^{k+1} \subset \mathbb{R}^{n+k} \times I$ , e isto é um *cobordismo framed*.

Reciprocamente, dada uma variedade *framed* (compacta)  $M^k \subset \mathbb{R}^{n+k}$ , podemos construir um *fattening* de  $M^k$  como segue. Seja  $\xi_1, \dots, \xi_n$  campos de vetores em  $\mathbb{R}^{n+k}$  definido sobre  $M^k$  e formando um conjunto independente de  $n$ -vetores normais em cada ponto de  $M^k$ . Então defina aplicação

$$\tau : M^k \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k} \quad \text{por}$$

$$\tau(x, t_1, \dots, t_n) = x + t_1 \xi_1(x) + \dots + t_n \xi_n(x).$$

Em qualquer ponto de  $M^k$ , a diferencial de  $\tau$  é claramente sobre e assim, por um argumento análogo a prova do Teorema 11.4,[1, página 93], existe um  $\varepsilon > 0$  tal que  $\tau$  leva  $M^k \times B_\varepsilon(0)$  difeomorficamente sobre uma vizinhança de  $M^k$  em  $\mathbb{R}^{n+k}$ . Compondo com um difeomorfismo  $E^n \rightarrow B_\varepsilon(0)$  que é a identidade próximo a 0, conseguimos um *fattening*  $M^k \times E^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  de  $M^k$  em nosso contexto, e sua diferencial resgata o  $n$ -frame original sobre  $M^k$ .

Quase provamos que existe uma correspondência 1-1 entre  $\pi_{n+k}(S^n)$  e as classes de cobordismo *framed* de  $k$ -variedades *framed*  $M^k$  em  $\mathbb{R}^{n+k}$ . O que resta provar é que começando com um *fattening*, passamos ao *framing* induzido, e pela construção acima, para um *fattening*, que é cobordante ao original.

Por um difeomorfismo de  $R^n$  com  $E^n$  que é a identidade próxima a origem, ou que tenha pelo menos a identidade como diferencial, podemos substituir  $E^n$  por  $R^n$  na definição de *fattening*.

**Definição 1.2.9.** Seja  $\phi, \psi : M^k \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  dois *fattenings* da mesma variedade  $M^k$ , isto é,  $\phi(x, 0) = \psi(x, 0)$  para todo  $x$ . Então uma *isotopia* entre eles é um mergulho

$$\Theta : M^k \times \mathbb{R}^n \times I \rightarrow \mathbb{R}^{n+k} \times I \quad \text{tal que}$$

$$\Theta(x, y, t) \in \mathbb{R}^{n+k} \times \{t\}, \quad \Theta(x, 0, t) \text{ é constante em } t, \quad \Theta(x, y, 0) = (\phi(x, y), 0), \quad \text{e } \Theta(x, y, 1) = (\psi(x, y), 1).$$

Muitas vezes uma isotopia é denotada por  $\theta_t(x, y) : M^k \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  onde  $\Theta(x, y, t) = (\theta_t(x, y), t)$ .

Uma isotopia pode ser assumida como sendo constante próximo aos finais, isto é,  $\theta_t$  é constante para  $t$  próximo a 0 e próximo a 1. Então é claro que isotopia é uma relação de equivalência e isto implica cobordismo de *fattenings*. Assim temos:

**Lema 1.2.10.** *Se  $\phi, \psi : M^k \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$  dois *fattenings* da mesma variedade compacta  $M^k$  e se eles induzem o mesmo *framing* de  $M^k$  então eles são isotópicos.*

A estrutura de grupo sobre  $\pi_{n+k}(S^n)$  é definida como segue. Use um ponto base que está no equador de  $S^{n+k}$ . Se colapsamos o equador a um ponto, conseguimos uma aplicação  $\gamma : S^{n+k} \rightarrow S^{n+k} \vee S^{n+k}$ . Se temos aplicações pontuadas  $f, g : S^{n+k} \rightarrow S^n$  então podemos colocar  $f$  sobre o primeiro fator de  $S^{n+k} \vee S^{n+k}$  e  $g$  sobre o segundo para conseguir uma aplicação  $S^{n+k} \vee S^{n+k} \rightarrow S^n$ . Composto isto com  $\gamma$  obtemos uma nova aplicação  $S^{n+k} \rightarrow S^n$  chamada  $f * g$ . Se usamos  $[f]$  para denotar a classe de homotopia de  $f$  então definimos  $[f] + [g] = [f * g]$ . Esta construção dá origem a uma estrutura de grupo.

Olhando a imagem inversa de um valor regular (assumindo  $f$  e  $g$  suaves) é claro que a correspondente operação sobre classes de cobordismo *framed* de  $k$ -variedades *framed* em  $\mathbb{R}^{n+k}$  é como segue. Dada duas  $k$ -variedades *framed*  $M^k$  e  $N^k$ , translade  $M^k$  em  $\mathbb{R}^{n+k}$  até que fique no semi-espço inferior (com respeito a última coordenada, mas isto realmente não importa), e translade  $N^k$  ao semi-espço superior. Então  $M^k$  e  $N^k$  juntos formam uma  $k$ -variedade *framed* em  $\mathbb{R}^{n+k}$ , que será denotada aqui por  $M^k * N^k$ . Se  $[M^k]$  denota a classe de cobordismo *framed* de  $M^k$ . Se  $[N^k]$  denota a classe de cobordismo *framed* de  $N^k$  então seja  $[M^k] + [N^k] = [M^k * N^k]$ . Não é difícil ver que esta definição dá estrutura de grupo abeliano. O elemento identidade é a classe de cobordismo vazia e o inverso é a classe da imagem refletida de uma  $k$ -variedade *framed*. Desta forma definimos o *grupo de classes de cobordismo* de  $k$ -variedades *framed* em  $\mathbb{R}^{n+k}$ .

Assim temos:

**Teorema 1.2.11.** *(Thom-Pontryagin) A construção acima dá um isomorfismo de  $\pi_{n+k}(S^n)$  com o grupo de classes de cobordismo *framed* de  $k$ -variedades *framed* em  $\mathbb{R}^{n+k}$ .*

Agora olharemos para o caso especial  $k = 0$  de aplicações  $S^n \rightarrow S^n$ . Pelo Teorema de Thom-Pontryagin  $\pi_n(S^n)$  é isomorfo ao grupo das classes de cobordismo *framed* de 0-variedades *framed* em  $\mathbb{R}^n$ . Uma 0-variedade (compacta) é apenas um conjunto finito de pontos. O *framing* em cada ponto pode ser assumido ortonormal pelo processo de Gram-Schmidt, que produz um novo *frame* homotópico ao original e portanto é um cobordismo *framed* das respectivas 0-variedades. Também um *frame* pode ser levado a um outro *frame*

cujo primeiro vetor coincide com o primeiro vetor canônico de  $\mathbb{R}^n$ , e então uma rotação no complemento ortogonal do primeiro vetor pode mudar o segundo para coincidir com o segundo da base canônica de vetores de  $\mathbb{R}^n$ , se  $n > 2$  (Isto é possível, pois o grupo ortogonal especial  $SO(n)$  é conexo e transitivo sobre a esfera  $S^{n-1}$  se  $n > 1$ ). Podemos continuar este processo até chegar no último vetor e terminará já que  $SO(1)$  é não transitivo sobre a 0-esfera. Desta forma todos os vetores, exceto o último, estão na posição canônica. O último está na posição canônica ou na direção oposta do  $n$ -ésimo vetor canônico. Podemos distinguir estes casos simplesmente pelo sinal do determinante da matriz composta de vetores colunas iguais ao frame original, expressado na base canônica. Assim, podemos substituir o frame pelo sinal  $\pm 1$ , e ainda temos a correspondência. Mais ainda, podemos cancelar dois sinais opostos por um cobordismo que é um arco entre dois tais pontos em  $t = 0$ , e vazio em  $t = 1$ . Outros pontos ficam constantes durante o cobordismo. Assim, somando os sinais obtemos um inteiro, e este inteiro é um invariante completo para  $\pi_n(S^n)$ . Este inteiro é conhecido como o grau da aplicação  $f : S^n \rightarrow S^n$  cuja a classe de homotopia está em questão. Assim temos:

**Corolário 1.2.12.** (Hopf) *Existe um isomorfismo  $\pi_n(S^n) \approx \mathbb{Z}$  que leva uma classe de homotopia  $[f]$  ao grau de  $f$ .*

**Corolário 1.2.13.** (Hopf) *Uma aplicação  $f : S^n \rightarrow S^n$  de grau 0 é homotópica a uma constante.*

O grau de uma tal aplicação suave é determinado tomando um valor regular  $p \in S^n$  e adicionando os sinais dos Jacobianos de  $f$  nos pontos (em número finito) de  $f^{-1}(p)$ .

O método de Pontryagin e Thom foi originalmente concebido como uma aproximação para o cálculo de grupos de homotopia de esferas. Os grupos  $\pi_{n+1}(S^n)$  são calculados facilmente já que eles correspondem a 1-variedades *framed* e 1-variedades são bem conhecidas. Os grupos  $\pi_{n+2}(S^n)$  são calculados por este método já que 2-variedades são bem conhecidas. Neste caso, contudo, a derivação de  $\pi_{n+2}(S^n)$  é bem difícil. Na verdade, Pontryagin originalmente enunciou que  $\pi_{n+2}(S^n)$  é trivial; aparentemente porque ele não percebeu que faltava um framing sobre o toro. Ele corrigiu isto eventualmente. Com grande dificuldade, o método foi estendido para calcular  $\pi_{n+3}(S^n)$ . Para codimensões mais altas, as dificuldades tornam-se muito grandes. Outros métodos algébricos foram

encontrados para o cálculo de  $\pi_{n+k}(S^n)$  e muitos cálculos foram feitos, mas a solução do problema completo está ainda para ser encontrada. Estes resultados sobre grupos de homotopia podem ser usados, através da construção de Thom-Pontryagin, para obter informações sobre variedades.

Embora tenhamos restringido nossa atenção à aplicações de  $\mathbb{R}^{n+k}$  para  $S^n$ , o único lugar em que este fato foi na definição da estrutura de grupo em  $\pi_{n+k}(S^n)$ . Fizemos isto principalmente para simplificar o argumento. Não existe dificuldade em generalizar os resultados para aplicá-los a variedades compactas. O desfecho da generalização é o seguinte:

**Teorema 1.2.14.** *Se  $M^{n+k}$  é uma variedade suave compacta, então a construção de Thom-Pontryagin dá uma correspondência entre o conjunto  $[M^{n+k}; S^n]$  de classes de homotopia de aplicações  $M^{n+k} \rightarrow S^n$  e o conjunto de classes de cobordismo framed e suaves de  $k$ -subvariedades normalmente framed, compactas e suaves de  $M^{n+k}$ .*

Retornando a aplicações suaves  $f : S^{n+k} \rightarrow S^n$ , note que existe uma suspensão óbvia de  $f$  para uma aplicação  $\Sigma f : S^{n+k+1} \rightarrow S^{n+1}$  induzida de  $f \times 1 : S^{n+k} \times I \rightarrow S^n \times I$  passando aos espaços quocientes  $S^{n+k+1}$  de  $S^{n+k} \times I$  e  $S^{n+1}$  de  $S^n \times I$  e identificando os finais dos cilindros a pontos. Isto não é suave nos polos, mas tem um valor regular sobre o equador e assim pode ser suavizado sem mudar o valor regular.

No ponto de vista da construção de Thom-Pontryagin é claro que a operação correspondente (no mínimo a menos de sinal) é dada considerando uma dada  $k$ -variedade framed  $M^k$  em  $\mathbb{R}^{n+k}$  que se situa em  $\mathbb{R}^{n+k} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^{n+k+1}$  e adicionando o novo vetor coordenada ao frame em cada ponto. Então isto define um homomorfismo

$$\Sigma : \pi_{n+k}(S^n) \rightarrow \pi_{n+k+1}(S^{n+1})$$

**Teorema 1.2.15.** *(Freudenthal) Para  $n \geq 1$ , o homomorfismo suspensão*

$$\Sigma : \pi_{n+k}(S^n) \rightarrow \pi_{n+k+1}(S^{n+1})$$

*é um isomorfismo para  $n > k + 1$  e um epimorfismo para  $n = k + 1$ .*

**Observação 1.2.16.** Note que isto implica que  $\Sigma : \pi_1(S^1) \rightarrow \pi_2(S^2)$  é sobre e que  $\pi_2(S^2) \rightarrow \pi_3(S^3) \rightarrow \dots$  são todos isomorfismos.

## 1.3 Teoria do Índice de Conley

Para maiores detalhes sobre as seções 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.4 ver [7].

### 1.3.1 Sistemas Simples Conexos

Um *sistema simples conexo* é uma subcategoria da categoria de espaços pontuados e classes de homotopia de aplicações entre estes com a propriedade adicional que para quaisquer dois objetos existe um único morfismo entre estes (em cada direção). Mais precisamente, temos a seguinte definição.

**Definição 1.3.1.** Um *sistema simples conexo* consiste de uma coleção  $I_0$  de espaços pontuados juntamente com uma coleção  $I_m$  de classes de homotopia de aplicações entre estes tal que

1.  $hom(X, \bar{X}) = \{[f] \in [X, \bar{X}] \mid [f] \in I_m\}$  é não vazio e consiste de um único elemento para cada par ordenado  $X, \bar{X}$  de espaços em  $I_0$ ,
2. se  $X, \bar{X}, \bar{\bar{X}} \in I_0$  e  $[f] \in hom(X, \bar{X})$ ,  $[\bar{f}] \in hom(\bar{X}, \bar{\bar{X}})$ , então  $[\bar{f} \circ f] \in hom(X, \bar{\bar{X}})$ ,
3.  $hom(X, X) = \{[1_X]\}$ , para todo  $X \in I_0$ .

Note que cada morfismo em um sistema simples conexo é necessariamente a classe de homotopia de uma equivalência de homotopia.

Morfismos entre sistemas simples conexos são definidos como segue.

**Definição 1.3.2.** Um *morfismo*  $\phi : I \rightarrow J$  entre sistemas simples conexos  $I = (I_0, I_m)$  e  $J = (J_0, J_m)$  é uma coleção de classes de homotopia de aplicações entre espaços em  $I_0$  e espaços em  $J_0$  tal que

- (i) para todo  $X \in I_0$  e todo  $Y \in J_0$  o conjunto  $\phi(X, Y) = \{[\varphi] \in [X; Y] \mid [\varphi] \in \phi\}$  é não vazio e consiste de um único elemento,
- (ii) se  $X, \bar{X} \in I_0$  e  $Y, \bar{Y} \in J_0$  e se  $[\varphi] \in \phi(X, Y)$ ,  $[f] \in hom(\bar{X}, X)$ ,  $[g] \in hom(Y, \bar{Y})$ , então  $[g \circ \varphi \circ f] \in \phi(\bar{X}, \bar{Y})$ .

Naturalmente, qualquer aplicação única  $\varphi : X \rightarrow Y$ ,  $X \in I_0$ ,  $Y \in J_0$ , induz um morfismo entre o sistema simples conexo  $I$  e  $J$  via propriedade (ii) na definição acima.

Se um morfismo  $\phi : I \rightarrow J$  consiste de equivalências de homotopia, então a homotopia inversa destas aplicações induzem um morfismo  $\phi^{-1} : J \rightarrow I$ . Também temos que o functor suspensão  $\Sigma$  associado com qualquer sistema simples conexo  $I = (I_0, I_m)$ ,  $\Sigma I = (\Sigma I_0, \Sigma I_m)$  é definido por

$$\Sigma I_0 = \{\Sigma X \mid X \in I_0\},$$

$$\Sigma I_m = \{[\Sigma f] \mid [f] \in I_m\}.$$

**Definição 1.3.3.** Uma *seqüência de cofibrações de sistemas simples conexos* é uma tripla de aplicações  $X \xrightarrow{i} Y \xrightarrow{p} Z \xrightarrow{\delta} \Sigma X$  com  $X, Y, Z \in Ob(\mathcal{CS})$  com a propriedade que existem  $X_0 \in Ob(X)$ ,  $Y_0 \in Ob(Y)$ ,  $Z_0 \in Ob(Z)$ , uma seqüência de cofibração  $X_0 \xrightarrow{i_0} Y_0 \xrightarrow{p_0} Z_0$  com  $[i_0] = i$ ,  $[p_0] = p$  e se  $\delta_1 : Z_0 \rightarrow \Sigma X_0$  é a conexão óbvia, então  $\delta = [\delta_1]$ . A aplicação  $\delta$  é chamada a aplicação de conexão da seqüência de cofibração. A seqüência de cofibração  $X_0 \xrightarrow{i_0} Y_0 \xrightarrow{p_0} Z_0$  é chamada uma seqüência de cofibração representativa.

### 1.3.2 Atrator-repulsor

Seja  $X$  um espaço topológico Hausdorff.

**Definição 1.3.4.** O *subconjunto invariante maximal* de um conjunto  $N \subset X$  é dado por

$$\text{Inv}(N) = \{x \in N \mid \gamma(x, t) \in N, \text{ para todo } t \in \mathbb{R}\}.$$

**Proposição 1.3.5.** *Seja  $\gamma : X \times \mathbb{R} \rightarrow X$  fluxo contínuo e  $-\gamma$  seu fluxo inverso. Então  $\text{Inv}(N, \gamma) = \text{Inv}(N, -\gamma)$ .*

Dado  $Y \subset X$ , associado a  $Y$  definimos dois subconjuntos de  $X$ :

$$\omega(Y) = \text{Inv}(\text{cl}(\gamma(Y, [0, \infty)))),$$

$$\omega^*(Y) = \text{Inv}(\text{cl}(\gamma(Y, (-\infty, 0])))).$$

O subconjunto  $\omega(Y)$  é chamado  $\omega$ -limite de  $Y$  e  $\omega^*(Y)$ ,  $\omega^*$ -limite de  $Y$ .

É fácil ver que

$$(i) A \subset B \Rightarrow \omega(A) \subset \omega(B),$$

$$(ii) \omega(x) = \omega(\gamma(x, t)).$$

**Proposição 1.3.6.** *Consideremos  $\gamma : X \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  fluxo contínuo e  $-\gamma$  seu fluxo inverso. Se  $Y \subset X$ , então*

$$\begin{aligned}\omega_\gamma(Y) &= \omega_{-\gamma}^*(Y), \\ \omega_\gamma^*(Y) &= \omega_{-\gamma}(Y).\end{aligned}$$

**Proposição 1.3.7.** *Seja  $Y \subset X$  e  $\gamma : X \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  fluxo contínuo. Então*

$$\begin{aligned}\omega(Y) &= \bigcap_{t>0} \text{cl}(\gamma(Y, [t, \infty))), \\ \omega^*(Y) &= \bigcap_{t>0} \text{cl}(\gamma(Y, (-\infty, -t])), \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Um conjunto invariante compacto  $A \subset S$  é dito um *atrator* em  $S$  se existe uma vizinhança  $U$  de  $A$  em  $S$  tal que  $A = \omega(U)$ . Um conjunto invariante compacto  $A^* \subset S$  é dito um *repulsor* em  $S$  se existe uma vizinhança  $U$  de  $A^*$  em  $S$  tal que  $A^* = \omega^*(U)$ .

O seguinte lema dá uma caracterização muito útil de atratores.

**Lema 1.3.8.** *Seja  $S \subset X$  um conjunto invariante compacto. Então um conjunto invariante compacto  $A \subset S$  é um atrator em  $S$  se, e somente se, existe uma vizinhança  $U$  de  $A$  em  $S$  tal que  $\gamma(x, (-\infty, 0]) \not\subset U$ , para todo  $x \in U - A$ .*

**Definição 1.3.9.** *Seja  $\chi \subset X$  um fluxo local e seja  $S \subset \chi$  um conjunto invariante compacto. Então  $S$  é dito um *conjunto invariante isolado* se existe uma vizinhança compacta  $N$  de  $S$  em  $\chi$  tal que  $S = \text{Inv}(N)$ . Neste caso  $N$  é chamada vizinhança isolante (para  $S$  em  $\chi$ ).*

### 1.3.3 Existência do Par-Índice

O conceito de um par-índice representa um papel decisivo na definição do Índice de Conley para conjuntos invariantes isolados. Para a introdução deste conceito precisamos da noção de invariância positiva.

Seja  $N$  um subconjunto compacto de um fluxo local  $\chi \subset X$ . Então um subconjunto  $K \subset N$  é dito *positivamente invariante* em  $N$  se  $\gamma \in K$ ,  $t \geq 0$ ,  $\gamma(x, [0, t]) \subset N \Rightarrow \gamma(x, t) \in K$ .

**Definição 1.3.10.** *Seja  $\chi \subset X$  um fluxo local e seja  $S \subset X$  um conjunto invariante isolado. Então um par  $(N_1, N_0)$  de conjuntos compactos em  $X$  é dito um *par-índice* para  $S$  em  $X$  se  $N_0 \subset N_1$  e*

- (i)  $N_1 \setminus N_0$  é uma vizinhança de  $S$  em  $X$  e  $S = \text{Inv}(\text{cl}(N_1 \setminus N_0))$ ,
- (ii)  $N_0$  é positivamente invariante em  $N_1$ , isto é,  $\gamma \in N_0$ ,  $t \geq 0$ ,  $\gamma(x, [0, t]) \subset N_1 \Rightarrow \gamma(x, t) \in N_0$ ,
- (iii) se  $\gamma \in N_1$  e  $\gamma(x, [0, \infty)) \not\subset N_1$ , então existe um  $t \geq 0$  com  $\gamma(x, [0, t]) \subset N_1$  e  $\gamma(x, t) \in N_0$ .

A propriedade (iii) de um par-índice  $(N_1, N_0)$  diz que toda órbita que parte de  $N_1$  tem que sair pelo conjunto de saída  $N_0$ .

**Teorema 1.3.11.** (*Existência de Par-Índice*) *Seja  $\chi \subset X$  um fluxo métrico local, seja  $N \subset \chi$  uma vizinhança isolante do conjunto invariante isolado  $S \subset \chi$  e seja  $U$  qualquer vizinhança de  $S$  em  $X$ . Então existe um par-índice  $(N_1, N_0)$  para  $S$  em  $\chi$  tal que  $N_1$  e  $N_0$  são positivamente invariantes em  $N$  e  $\text{cl}(N_1 \setminus N_0) \subset U$ .*

Seja  $S$  um conjunto invariante isolado no fluxo local métrico  $\chi \subset X$ , seja  $A$  um atrator em  $S$  e seja  $A^*$  um repulsor complementar. Então que existe uma filtração  $N_0 \subset N_1 \subset N_2$  de conjuntos compactos em  $X$  tais que  $(N_2, N_0)$  é um par-índice para  $S$ ,  $(N_1, N_0)$  é um par-índice para  $A$  e  $(N_2, N_1)$  é um par-índice para  $A$  e  $(N_2, N_1)$  é um par-índice para  $A^*$ . Chamaremos de  $(S; A, A^*)$  uma decomposição atratora-repulsora.

**Definição 1.3.12.** *Seja  $\chi \subset X$  um fluxo local métrico e seja  $S$  um conjunto invariante isolado em  $X$ . Então o tipo homotópico  $h(S) = [N_1/N_0]$  do espaço pontuado  $N_1/N_0$ ,  $(N_1, N_0)$  um par-índice para  $S$  em  $\chi$ , é dito *índice homotópico* de  $S$  em  $\chi$ .*

O *Índice de Conley* de  $S$  em  $\chi$  é o sistema simples conexo  $I(S) = I(S, \chi) = (I_0, I_m)$ , onde

$$I_0 = \{N_1/N_0 \mid (N_1, N_0) \text{ é um par índice para } S \text{ em } \chi\},$$

$$I_m = \{[f^t] \mid N_1/N_0, \overline{N_1}/\overline{N_0} \in I_0 \text{ e}$$

$$f^t : N_1/N_0 \rightarrow \overline{N_1}/\overline{N_0} \text{ é a aplicação definida no Lema 4.7 [7]}\}.$$

**Teorema 1.3.13.** *Seja  $\chi \subset X$  um fluxo local métrico e seja  $S$  um conjunto invariante isolado em  $\chi$ . Então  $h(S)$  é independente da escolha do par-índice e  $I(S, \chi)$  é um sistema simples conexo.*

### 1.3.4 O Índice de Thom

Seja  $\xi : F \rightarrow E \rightarrow B$  ( $F$ =fibra,  $E$ =espaço total,  $B$ = espaço base )um fibrado vetorial,  $D(\xi)$  e  $S(\xi)$  os fibrados em disco e em esfera, respectivamente.

**Definição 1.3.14.** Definimos o *espaço de Thom* como o quociente do fibrado em disco pelo fibrado em esfera.

Notação:  $Th(\xi) = D(\xi)/S(\xi)$ .

**Exemplo 1.3.15.** Considere  $S^1 \subset \mathbb{R}^2$  e sejam  $\xi$  o fibrado normal de  $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ ,  $D^\xi(S^1) = S^1 \times [-\varepsilon, \varepsilon]$  (espaço total do fibrado em disco associado a  $\xi$ ) e  $S^\xi(S^1) = S^1 \times \{-\varepsilon, \varepsilon\}$  (espaço total do fibrado em esfera associado a  $\xi$ ).

Temos que o espaço de Thom é  $T^\xi(S^1) \approx S^1 \vee S^2$ .

Observe a Figura 1.15.

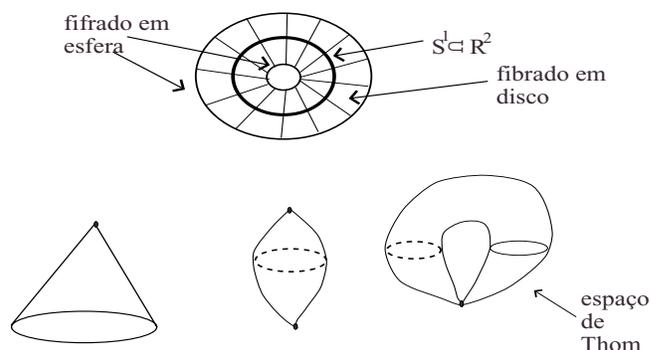


Figura 1.15: Passos para obtenção do espaço de Thom.

Note que o espaço de Thom representado na Figura 1.15 tem o mesmo tipo de homotopia que  $S^1 \vee S^2$ .

É interessante também observar que apesar de  $S(\xi)$  estar contido em  $D(\xi)$ ,  $D(\xi)$  tem o mesmo tipo de homotopia que um subespaço contido em  $S(\xi)$ .

Consideremos agora uma fibração localmente trivial  $\psi : F \rightarrow E \xrightarrow{p} B$ , onde  $F$  é compacta.

Considere um fluxo  $\gamma$  em  $B$ . Seja  $S$  um conjunto invariante para  $\gamma$  e  $(N_1, N_0)$  par-índice para a  $S \subset B$ .

Tome  $N'_1 = p^{-1}(N_1)$ ,  $N'_0 = p^{-1}(N_0)$  e  $S' = p^{-1}(S)$ . Temos que  $S'$  é conjunto invariante para  $\gamma'$  e  $(N'_1, N'_0)$  é par-índice para  $S'$  [3].

Observe que como  $(N_1, N_0)$  é par-índice para  $S$ , temos que  $N_0 \subset N_1$ , então podemos construir a seqüência de cofibração

$$N_0 \longrightarrow N_1 \longrightarrow N_1/N_0$$

onde o tipo de homotopia de  $N_1/N_0$  dá o índice homotópico de  $S$  com respeito a  $\gamma$ . Analogamente para  $(N'_1, N'_0)$ .

Observe o diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} N'_0 & \longrightarrow & N'_1 & \longrightarrow & N'_1/N'_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ N_0 & \longrightarrow & N_1 & \longrightarrow & N_1/N_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ N_0/N'_0 & \longrightarrow & N_1/N'_1 & \longrightarrow & \frac{N_1/N_0}{N'_1/N'_0} \end{array}$$

Agora, verticalmente temos também seqüências de cofibração (em nível de homotopia), pois sempre podemos tornar qualquer aplicação  $f : A \rightarrow B$  uma inclusão, substituindo o espaço  $B$  por  $B \sqcup Cyl(A)$ , onde  $Cyl(A)$  é o cilindro em  $A$ .

Logo, na seqüência vertical à esquerda substituímos o espaço  $N_0$  por  $N_0 \sqcup Cyl(N'_0)$ , que tem o mesmo tipo de homotopia que  $N_0$ , e assim temos uma inclusão. Portanto, homotopicamente podemos quocientar  $N_0/N'_0$ . Analogamente para as seqüências verticais do meio, e da direita.

Assim, na seqüência vertical da direita substituímos  $N_1/N_0$  por um espaço com o mesmo tipo de homotopia,  $N_1/N_0 \cup Cyl(N'_1/N'_0)$  e portanto, ainda teremos o índice de Conley de  $S$  com respeito a  $\gamma$ .

Dessa mesma maneira, podemos tornar a aplicação  $N'_1/N'_0 \rightarrow N_1/N_0$  uma inclusão e podemos então quocientar  $N_1/N_0/N'_1/N'_0$ .

Note que nas colunas verticais estamos fazendo algo semelhante ao que fazemos para obter o espaço de Thom, ou seja, estamos quocientando um espaço que tem o mesmo tipo de homotopia que o espaço base pelo espaço total.

Também note que na terceira coluna vertical estamos quocientando o índice de Conley de  $S$  com respeito a  $\gamma$  pelo índice de Conley de  $S'$  com respeito a  $\gamma'$ . Assim, temos que  $N_1/N_0/N'_1/N'_0$  é o índice de Thom (quociente de dois índices).

Lembremos da Observação 1.1.25 que dada uma seqüência de cofibração  $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{r} C$ , se a inclusão  $j$  é uma cofibração então o tipo de homotopia do quociente  $B/A$  é o mesmo que o de  $B \cup_j CA$  ( $CA$  é o cone sobre  $A$ ).

Observe então que como tornamos a aplicação  $N'_1/N'_0 \rightarrow N_1/N_0$  uma inclusão temos que o espaço  $N_1/N_0/N'_1/N'_0$  da seqüência de cofibração  $N'_1/N'_0 \rightarrow N_1/N_0 \rightarrow N_1/N_0/N'_1/N'_0$  tem o mesmo tipo de homotopia que  $N_1/N_0 \cup C(N'_1/N'_0)$ .

Mais precisamente temos:

**Definição 1.3.16.** O *índice de Thom* de  $S$  com respeito a  $\psi$  e  $\gamma$  é o sistema simples conexo  $\bar{c}_\gamma^\psi(S)$  tendo como objetos os espaços  $N_1/N_0 \cup C(N'_1/N'_0)$  e como morfismos as classes de homotopia das aplicações  $N_1/N_0 \cup C(N'_1/N'_0) \rightarrow K_1/K_0 \cup C(K'_1/K'_0)$  induzido pelas aplicações de comparação padrão.



# Capítulo 2

## Resultados de Franks

### 2.1 Resultados básicos

Seja  $M^n$  uma variedade compacta suave e seja  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função suave. Se  $\partial M \neq \emptyset$  assumimos que a função é constante e regular sobre  $\partial M$ . Assumimos também que uma métrica riemannian é fixada sobre  $M$  e denotamos por  $\gamma : M \times \mathbb{R} \rightarrow M$  o fluxo induzido por  $-\nabla f$ . Um ponto crítico  $P$  de  $M$  é não degenerado se  $Hess_p(f)$  é uma matriz não degenerada. O índice da forma bilinear induzida é chamado o *índice* de  $P$ . O conjunto  $W^u(P) = \{x \in M : \lim_{t \rightarrow -\infty} \gamma_t(x) = P\}$  é chamada a *variedade instável* de  $P$  e  $W^s(P) = \{x \in M : \lim_{t \rightarrow +\infty} \gamma_t(x) = P\}$  é a *variedade estável* de  $P$ . Se  $P$  é não-degenerado e de índice  $p$ , então  $W^s(P) \approx \text{Int}(D^{n-p})$  e  $W^u(P) \approx \text{Int}(D^p)$ .

**Definição 2.1.1.** Se  $P, Q$  são pontos críticos para um fluxo Morse-Smale diremos que  $Q$  é um *sucessor* de  $P$  se  $W^u(P) \cap W^s(Q) \neq \emptyset$  mas não existe órbita fechada  $\gamma$  satisfazendo  $W^u(P) \cap W^s(\gamma) \neq \emptyset$  e  $W^u(\gamma) \cap W^s(Q) \neq \emptyset$ . Os pontos  $P$  e  $Q$  serão chamados *sucessivos*.

Seja  $a$  um valor regular de  $f$  entre  $f(P)$  e  $f(Q)$  e seja  $S^s(Q) = W^s(Q) \cap f^{-1}(a)$  e seja  $S^u(P) = W^u(P) \cap f^{-1}(a)$ . A condição de Morse-Smale garante que  $W^u(P)$  e  $W^s(Q)$  se intersectam transversalmente, e portanto,  $S^u(P)$  e  $S^s(Q)$  também se intersectam transversalmente em uma variedade  $Z(P, Q)$ . Como  $W^s(Q)$  é contrátil seu fibrado normal em  $M$  tem um único *framing*. Restringindo isto a  $Z(P, Q)$  dá um *framing* do fibrado normal de  $Z(P, Q)$  em  $S^u(P)$  (por causa da transversalidade de  $S^u(P)$  e  $S^s(Q)$ ). Pela sua definição é claro que a variedade *framed*  $Z(P, Q)$  é uma seção transversal para aquelas

órbitas em  $W^u(P) \cap W^s(Q)$ . Usando o fluxo é fácil mostrar que a menos de difeomorfismo a variedade *framed*  $Z(P, Q)$  é independente da escolha de  $f$ .

**Definição 2.1.2.** Se  $P, Q$  são pontos críticos sucessivos para um fluxo Morse-Smale gradiente então a *variedade de conexão* é a variedade *framed*  $Z(P, Q)$  dada como acima pela intersecção de  $S^u(P)$  e  $S^s(Q)$  com o *framing* de  $Z(P, Q)$  em  $S^u(P)$  obtido restringindo um *framing* de  $W^s(Q)$  em  $M$ .

Associando um complexo  $CW$  a uma função ou fluxo de Morse-Smale precisamos de uma relação de equivalência mais forte do que uma equivalência de homotopia e mais fraca do que homeomorfismo. A idéia é que dois complexos  $CW$  devem ser equivalentes se eles podem ser indutivamente construídos pela colagem de células correspondentes com aplicações de colagem homotópicas.

Se  $e$  e  $e'$  são células de um complexo  $CW$   $Y$ , diremos que  $e' \leq e$  se o fecho de  $e$  contém alguma parte do interior de  $e'$ . Se tornarmos esta relação transitiva (e denotarmos a nova relação transitiva também por  $\leq$ ) então obtemos uma ordem parcial sobre as células de  $Y$ . Se  $S$  é um subconjunto das células de  $Y$  com a propriedade que  $e \in S$  e  $e' \leq e$  implica  $e' \in S$  então a união das células em  $S$  formam um subcomplexo de  $Y$ . Em particular se  $e$  é uma célula de  $Y$  definimos a base de  $e$ , denotada  $Y(e)$ , como o menor subcomplexo de  $Y$  contendo  $e$ . Assim,  $Y(e)$  é a união de todas as células  $e'$  em  $Y$  tal que  $e' \leq e$ .

**Definição 2.1.3.** Dois complexos  $CW$   $Y$  e  $Y'$  serão chamados *celularmente equivalentes* se existe uma equivalência de homotopia  $h : Y \rightarrow Y'$  com a propriedade que existe uma correspondência um-a-um entre células de  $Y$  e células de  $Y'$  tal que se  $e \subset Y$  corresponde a  $e' \subset Y'$  então  $h$  leva  $Y(e)$  a  $Y'(e')$  e é uma equivalência de homotopia destes subcomplexos.

**Teorema 2.1.4.** *Se  $X$  é um campo de vetores de Morse-Smale gradiente sobre  $M$  então existe um complexo  $CW$ ,  $Y$ , único a menos de equivalência de células, e uma equivalência de homotopia  $g : M \rightarrow Y$  tal que para cada ponto crítico  $P$  de índice  $k$ ,  $g(W^u(P))$  está contida na base  $Y(e)$  de uma única  $k$ -célula  $e$ .*

## 2.2 Teorema da Variedade de Conexão

Vamos agora mostrar a correspondência de uma variedade de conexão com a classe de homotopia de uma aplicação de colagem relativa via construção de Thom-Pontryagin.

Lembremos que a *aplicação de colagem relativa* de uma  $k$ -célula  $e_k$  para uma  $j$ -célula  $e_j$  é definida pela composição

$$S^{k-1} = \partial e_k \xrightarrow{\gamma} Y_j \rightarrow Y_j/Y_j - \text{inte}_j = S^j$$

onde  $\gamma$  é a aplicação de colagem  $e_k$  para o  $j$  esqueleto  $Y_j$  e a segunda aplicação colapsa  $Y_j - \text{inte}_j$  a um ponto.

**Teorema 2.2.1. (Teorema da Variedade de Conexão)** *Suponha que  $P$  e  $Q$  são pontos críticos sucessivos de um fluxo de Morse-Smale gradiente e sua variedade conexa é a variedade framed  $Z(P, Q) \subset S^u(P) \subset W^u(P)$ . Se  $Y$  é o complexo CW associado ao fluxo e  $\alpha$  é a aplicação de colagem relativa da célula em  $Y$  correspondendo a  $P$  com a célula correspondendo a  $Q$ , a classe de homotopia correspondendo a  $Z(P, Q)$  pela construção de Thom-Pontryagin é a mesma que a classe de homotopia de  $\alpha$ .*

**Demonstração:** Como o ponto crítico  $Q$  está na forma padrão existem coordenadas  $x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_{n-k}$  sobre uma vizinhança  $U$  de  $Q$  tal que o campo de vetores

$$X = \sum x_i \frac{\partial}{\partial x_i} - \sum y_i \frac{\partial}{\partial y_i}.$$

Existe uma função Lyapunov  $f$  que é uma função de Morse tal que  $f(x, y) = k - \sum x_i^2 + \sum y_j^2$  e escolheremos  $U$  tal que

$$U = \{(x, y) \mid -\varepsilon^2 \leq |x|^2 + |y|^2 \leq \varepsilon^2 \text{ e } |x||y| \leq \delta\}$$

para algum  $\varepsilon, \delta > 0$  pequeno.

Seja  $W_0 = f^{-1}([0, k - \varepsilon])$  e  $W_1 = f^{-1}([0, k + \varepsilon])$ . Então existe uma retração  $r : W_1 \rightarrow W_0 \cup (\cup_i W^u(Q_i))$  onde  $\{Q_i\}$  são os pontos críticos de índice  $k$  e  $Q = Q_1$ . Mais ainda, pela construção de  $r$  (ver 3.14 de [10]) se  $\varepsilon, \delta$  são suficientemente pequenos então  $r$  restrito a  $U$  é dada por  $r(x, y) = (x, 0)$ . Seja  $S^u = W^u(P) \cap f^{-1}(k + \varepsilon)$  e seja  $S^s = W^s(Q) \cap f^{-1}(k + \varepsilon) \subset U$ ; então como o fluxo é Morse-Smale  $S^u$  e  $S^s$  tem uma intersecção transversal  $Z(P, Q)$ .

Agora pela construção do complexo CW associado  $Y$  a aplicação de colagem  $\alpha$  é homotópica a composição  $\beta$

$$S^u \xrightarrow{r} W_0 \cup (\cup_i W^u(Q_i)) \xrightarrow{h} S^k$$

onde  $h$  colapsa  $W_0 \cup (\cup_{i \neq 1} W^u(Q_i))$  a um ponto e  $S^k$  é a compactificação de um ponto do disco  $W^u(Q) - W_0$ . Como  $S^u$  é transversal a  $S^s$ , é claro que  $Q$  é um valor regular de  $\beta$ , e que  $\beta^{-1}(Q) = Z(P, Q)$ . Também porque  $r(x, y) = (x, 0)$  sobre  $U$  é claro que o framing de  $N$  dado pelo fibrado normal de  $W^s(Q)$  é o mesmo que o framing obtido de  $\beta$ . Assim, a variedade de conexão *framed*  $Z(P, Q)$  corresponde a classe de homotopia de  $\alpha$  via a construção de Thom-Pontryagin. ■

## 2.3 Teorema do Fluxo e Fluxo Inverso

Se  $Q$  é um sucessor de  $P$  para um fluxo de Morse-Smale então naturalmente  $P$  é um sucessor de  $Q$  para o fluxo inverso. A variedade de conexão para este fluxo é a mesma variedade  $Z(P, Q)$  mas com um framing diferente que vem da restrição do fibrado normal de  $W^u(P)$  (com respeito ao fluxo original). Em geral estes framings de  $Z(P, Q)$  com relação ao fluxo e ao fluxo inverso representam diferentes classes de homotopia; contudo se a variedade  $M$  é *estavelmente paralelizável*<sup>1</sup> então as duas classes de homotopia são estavelmente a mesma.

**Teorema 2.3.1. (Teorema do Fluxo e Fluxo Inverso)** *Se  $P$  e  $Q$  são pontos críticos sucessivos (nenhum dos quais é uma fonte ou um poço), de um fluxo Morse-Smale sobre uma variedade compacta estavelmente paralelizável  $M$  então sua variedade de conexão framed e sua variedade de conexão framed com relação ao fluxo inverso determina a mesma classe de homotopia estável a menos de sinal.*

---

<sup>1</sup>variedades que podem ser mergulhadas em alguma esfera de tal forma que elas admitem um *framing* são chamadas *estavelmente paralelizável*.

**Demonstração:** Se construimos a variedade conexa  $Z(P, Q) = S^s(Q) \cap S^u(P)$  temos o seguinte diagrama comutativo de mergulhos com framings

$$\begin{array}{ccccc}
 & & S^s(Q) & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 Z(P, Q) & & & & M \longrightarrow S^k \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 & & S^u(P) & & 
 \end{array}$$

onde  $k$  é muito grande. Assim, obtemos um *framing* de  $Z(P, Q)$  em  $S^k$  cuja classe de homotopia desejamos mostrar que é uma suspensão iterada da classe de homotopia correspondendo a  $Z(P, Q)$  *framed* em  $S^s(Q)$  (ou  $S^u(P)$ ). Como nem  $P$  ou  $Q$  é uma fonte ou um poço a dimensão de  $Z(P, Q)$  é menor do que  $r = \dim S^s(Q)$ . Assim, quaisquer dois framings de  $S^s(Q)$  em  $S^k$  resultará no mesmo *framing* de  $Z(P, Q)$  em  $S^k$  (já que as diferenças dos dois framings está representada por um elemento de  $\pi_r(SO(k-r))$  que se restringirá trivialmente a  $Z(P, Q)$  já que a inclusão de  $Z(P, Q)$  em  $S^s(Q)$  é null-homotopic). Se  $k$  é suficientemente grande então quaisquer dois mergulhos de  $S^s(Q)$  são isotópicos, assim é possível escolher o *framing* de  $S^s(Q)$  em  $S^k$  de tal forma que  $Z(P, Q)$  *framed* em  $S^k$  representará a suspensão do elemento representado por  $Z(P, Q)$  *framed* em  $S^s(Q)$ . Como todas as coisas ditas acima mantêm-se igualmente bem com  $S^s(Q)$  substituído por  $S^u(P)$  o resultado segue. ■



# Capítulo 3

## Resultados de Cornea

### 3.1 Estudo comparativo do Teorema do fluxo e fluxo inverso

Nesta seção faremos um estudo comparativo entre os resultados de Franks [5] e Cornea [3].

Seja  $\psi : F \rightarrow E \xrightarrow{p} B$  a fibração localmente trivial de variedades (possivelmente com bordo) com  $F$  e  $B$  compactos, e seja  $\gamma$  um fluxo sobre  $B$ . Um *levantamento* de  $\gamma$  para  $E$  é um fluxo  $\gamma'$  sobre  $E$  tal que  $p(\gamma'_t(x)) = \gamma_t(p(x))$  para todo  $x \in E$  e  $t \in \mathbb{R}$ .

**Lema 3.1.1.** *Seja  $S$  um conjunto invariante isolado do fluxo  $\gamma : B \times \mathbb{R} \rightarrow B$  e seja  $\gamma'$  um levantamento de  $\gamma$  para  $E$ . Então,  $S' = p^{-1}(S)$  é um conjunto invariante isolado de  $\gamma'$  e existe um morfismo induzido  $c_{\gamma'}(S') \rightarrow c_{\gamma}(S)$  dependendo apenas de  $\psi$  e  $\gamma$ . Este morfismo é natural com respeito a pares atrator-repulsor.*

**Lema 3.1.2.** *No contexto do lema anterior e assumindo que  $(S; A, A^*)$  é uma decomposição atratora-repulsora, existe uma seqüência de cofibração de sistemas simples conexos:*

$$\bar{c}_{\gamma}^{\psi}(A) \rightarrow \bar{c}_{\gamma}^{\psi}(S) \rightarrow \bar{c}_{\gamma}^{\psi}(A^*) \rightarrow \Sigma \bar{c}_{\gamma}^{\psi}(A).$$

Assuma que  $(S; A, A^*)$  é uma decomposição atratora-repulsora para o fluxo  $\gamma$ . Lembre que denotamos por  $c_{\gamma}(S; A, A^*)$  a seqüência de cofibração atratora-repulsora associada a esta decomposição. Denotaremos por  $\bar{c}_{\gamma}^{\psi}(S; A, A^*)$  a seqüência de cofibração dada pelo Lema 3.1.2.

**Observação 3.1.3.** Note que isto também se aplica ao caso limite quando o espaço total de  $\psi$  é vazio. Neste caso,  $\bar{c}_\gamma^\psi(S; A, A^*)$  é isomorfa a  $c_\gamma(S; A, A^*)$  (lembre que  $X/\emptyset$  é a união disjunta de  $X$  e um ponto).

Vamos agora discutir um caso particular. Considere um fibrado com fibra Riemaniana  $\eta : \mathbb{R}^n \rightarrow T \rightarrow B$ . Como antes seja  $\gamma$  um fluxo sobre  $B$  e seja  $\gamma''$  um levantamento dele em  $T$  (de fato, tais levantamentos sempre existem). Assuma que exista uma forma quadrática  $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  e que existam cartas locais  $U_i \subset B$  tal que a restrição de  $\eta$  a cada  $U_i$  é trivial e, mais ainda, com respeito a estas trivializações o campo de vetores associados com  $\gamma''$  se divide como uma soma direta de campos de vetores associados com  $\gamma$  e  $-\nabla q$ ; também assumimos que  $q$  é compatível com a métrica.

Existe uma fibração localmente trivial que é associada com este contexto. Considere o fibrado esférico associado  $\eta : S(\eta) \xrightarrow{p} B$ . Denotamos por  $e(q)$  a fibração localmente trivial  $e(q) \rightarrow B$  cujo espaço total é o subconjunto de  $S(\eta)$  onde  $q$  é negativo ou nulo e cuja projeção é a restrição de  $p$ . Sobre  $e(q)$  existe um levantamento óbvio de  $\gamma$  obtido por projetar primeiro  $\gamma''$  sobre  $S(\eta)$  e então pela restrição.

**Proposição 3.1.4.** *Seja  $S$  um conjunto invariante isolado de  $\gamma$ . O índice de Thom  $\bar{c}_\gamma^{e(q)}(S)$  é isomorfo a  $c_{\gamma''}(S)$  e esta identificação é natural com respeito a pares atrator-repulsor. Mais precisamente, se  $(S; A, A^*)$  é uma decomposição atratora-repulsora, então  $\bar{c}_\gamma^{e(q)}(S; A, A^*)$  é isomorfo a  $c_{\gamma''}(S; A, A^*)$ .*

**Observação 3.1.5.** A proposição implica que o índice de Thom e a correspondente seqüência de cofibração são completamente determinadas pelos dados homotópicos extraídos do fluxo  $\gamma''$ .

**Corolário 3.1.6.** *No contexto da proposição acima, se  $\eta$  é trivial em uma vizinhança de  $S$ , então temos  $c_{\gamma''}(S) \simeq \bar{c}_\gamma^{e(q)}(S) \simeq \Sigma^k c_\gamma(S)$  e se  $(S; A, A^*)$  é uma decomposição atratora-repulsora,  $c_{\gamma''}(S; A, A^*) \simeq \bar{c}_\gamma^{e(q)}(S; A, A^*) \simeq \Sigma^k c_\gamma(S; A, A^*)$  onde  $k$  é o índice da forma quadrática  $q$ .*

**Observação 3.1.7.** O corolário acima é bem conhecido em nível de espaço (neste caso sendo uma consequência da fórmula de produto para o índice de Conley). Para nossas propostas a consequência chave deste corolário é a descrição da aplicação de conexão de

$\gamma''$  em termos da de  $\gamma$ . Em particular, quando a fibração é trivial elas estão relacionadas por suspensão.

Assuma agora que  $B$  é uma variedade compacta, suave de dimensão  $n$  que está mergulhada em uma esfera  $S^{n+k}$ . Seja  $\eta : \mathbb{R}^k \rightarrow T \rightarrow B$  é seu fibrado normal. Assuma uma métrica Riemanniana fixada sobre o espaço total de  $\eta$ . Seja  $S(\eta)$  o fibrado esférico unitário. Lembre que denotamos por  $-\gamma$  o fluxo inverso de  $\gamma$ :  $-\gamma_t(x) = \gamma_{-t}(x)$ .

**Teorema 3.1.8.** *Seja  $(S; A, A^*)$  um par atrator-repulsor de  $\gamma$ . As seqüências de cofibração  $\bar{c}_\gamma^{S(\eta)}(S; A, A^*)$  e  $c_{-\gamma}(S; A, A^*)$  são Spanier-Whitehead duais por uma aplicação de dualidade que depende apenas do mergulho de  $B$  em  $S^{n+k}$ .*

**Corolário 3.1.9.** *As duas aplicações de conexão  $\bar{\delta} : \bar{c}_\gamma^{S(\eta)}(A^*) \rightarrow \Sigma \bar{c}_\gamma^{S(\eta)}(A)$  e  $\delta^* : c_{-\gamma}(A) \rightarrow \Sigma c_{-\gamma}(A^*)$  são Spanier-Whitehead duais. Em particular, se  $\eta$  é trivial, então  $\delta^*$  é dual a aplicação de conexão  $\delta : c_\gamma(A^*) \rightarrow \Sigma c_\gamma(A)$ .*

Isto generaliza o trabalho de Franks entre as duas aplicações de conexão no caso quando  $A$  e  $A^*$  são dois pontos críticos sucessivos de um fluxo Morse-Smale. Se  $Q$  é um sucessor de  $P$  para um fluxo Morse-Smale então naturalmente  $P$  é um sucessor de  $Q$  para um fluxo inverso, assim a variedade de conexão para este fluxo é a mesma variedade  $Z(P, Q)$  mas com um framing diferente e em geral estes framings de  $Z(P, Q)$  representam diferentes classes de homotopia; contudo Franks mostra que se a variedade é estavelmente paralelizável então as duas classes de homotopia são estavelmente a mesma. No caso Morse-Smale e considerando pontos críticos consecutivos temos que  $\delta$  e  $\delta'$  são, respectivamente, a suspensão da aplicação de colagem relativa com relação ao fluxo  $\gamma$  e com relação ao fluxo inverso  $-\gamma$ , dada por Franks. Cornea mostra que as aplicações  $\delta$  e  $\delta'$  são Spanier-Whitehead duais no contexto estavelmente paralelizável e são duais módulo uma certa construção de Thom em geral (lembrando que a dualidade de Spanier-Whitehead de aplicações entre esferas é estavelmente igual, a menos de sinal).

**Exemplo 3.1.10.** Considere o toro  $T^2$  e observe o fluxo  $\gamma$  na figura abaixo.

Considere  $A$  atrator e  $A^*$  repulsor, conforme figura.

Vamos construir a seqüência de cofibração deste par atrator-repulsor:

$$c_\gamma(A) \rightarrow c_\gamma(S) \rightarrow c_\gamma(A^*) \xrightarrow{\delta} \Sigma c_\gamma(A),$$

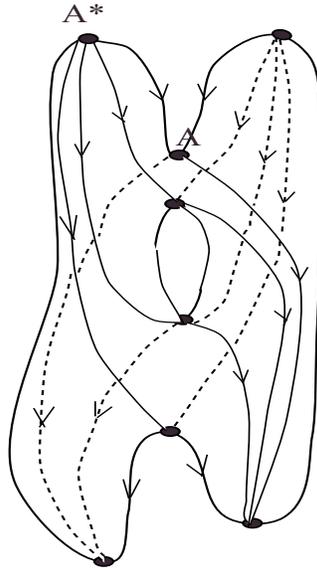


Figura 3.1: Fluxo  $\gamma$  sobre o toro  $T^2$ .

que, em nosso caso é dada por:

$$S^1 \rightarrow D^2 \rightarrow S^2 \xrightarrow{\delta} S^2.$$

Temos neste caso, que  $Z(A, A^*) = \{\text{ponto}\}$  e a aplicação de colagem relativa dada por Franks é  $\delta(A, A^*) : S^1 \rightarrow S^1$ .

Considerando agora o fluxo inverso  $-\gamma$ , temos que a seqüência de cofibração deste par atrator-repulsor é

$$c_{-\gamma}(A^*) \rightarrow c_{-\gamma}(S) \rightarrow c_{-\gamma}(A) \xrightarrow{\delta} \Sigma c_{-\gamma}(A^*),$$

ou seja,

$$S^0 \rightarrow D^2 \rightarrow S^1 \xrightarrow{\delta^*} S^1.$$

## 3.2 Teorema da Variedade de Conexão de Cornea

Nesta seção vamos enunciar o teorema de Cornea que descreve a variedade de conexão *framed* como um elemento do anel de bordismo *framed* do *loop space* de  $M$ ,  $\Omega M$ ,  $\Omega_*^{fr}(\Omega M)$  [4].

Considere  $M$  uma variedade riemanniana, compacta e suave e  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função de Morse-Smale suave, regular e constante sobre  $\partial M$ . Seja  $\gamma : M \times \mathbb{R} \rightarrow M$  o fluxo induzido por  $-\nabla f$ . Assuma que  $P$  e  $Q$  são pontos críticos sucessivos de  $f$ , de índices  $p$  e  $q$ , respectivamente.

Lembremos que  $Z(P, Q)$  é uma variedade de dimensão  $p - q - 1$  chamada variedade de conexão de  $P$  e  $Q$ . Franks mostra que sua classe de bordismo *framed*  $\{Z(P, Q)\} \in \Omega_*^{fr}$  corresponde (via a construção de Thom-Pontryagin) a classe de homotopia da aplicação de colagem relativa  $\delta(P, Q)$  associada a colagens sucessivas das células correspondendo aos pontos críticos  $Q$  e  $P$ .

**Observação 3.2.1.**  $Z(P, Q) \hookrightarrow S^u(P) = W^u(P) \cap f^{-1}(a)$  com um framing de seu fibrado normal.

Considere o seguinte fluxo  $\gamma_1$ , conforme Figura 3.2:

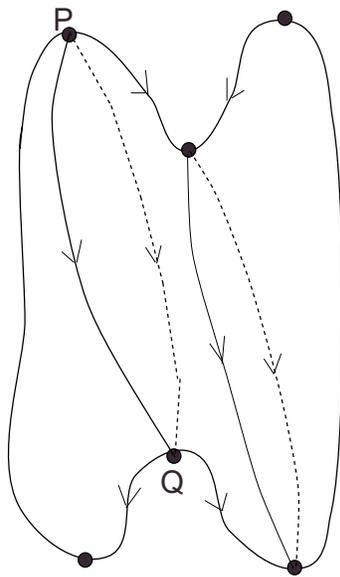


Figura 3.2: Fluxo  $\gamma_1$ .

Neste caso temos que  $Z(P, Q) = S^0$  e  $S^u(P) = S^1$ . Veja Figura 3.3.

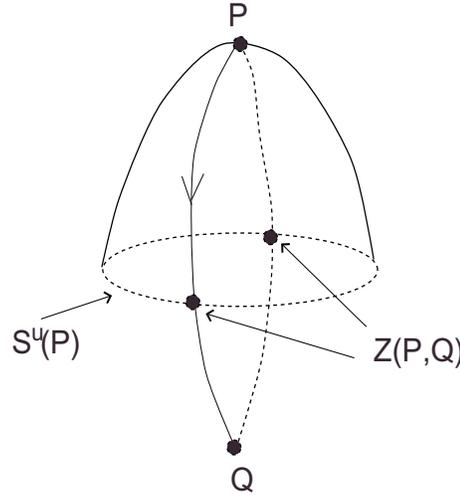


Figura 3.3: Variedade de Conexão

$(W^u(P) \approx \text{Int}(D^p), W^s(Q) \approx \text{Int}(D^{n-q})$ ; este framing vem da escolha da trivialização para  $(T_Q W^s(Q))^\perp$ ).

O fecho do espaço de todos os pontos situados sobre alguma curva integral unindo  $P$  a  $Q$  é identificado a suspensão não reduzida  $\Sigma Z(P, Q)$ . Portanto, temos uma inclusão  $\Sigma Z(P, Q) \hookrightarrow M$  e  $M$  é simplesmente conexa. Vamos assumir

$$\iota(P, Q) : Z(P, Q) \rightarrow \Omega M,$$

onde  $\Omega M = \{(S^1, *) \rightarrow (M, P)\}$  é o *loop space*.

Assim, dado  $z \in Z(P, Q)$ , pela aplicação  $\iota(P, Q)$ , é um laço dado pela linha de fluxo contendo  $z$  e unindo  $P$  a  $Q$  fechado por um caminho  $\omega$  (de  $Q$  a  $P$ ) (Ver Figura 3.4). Logo,  $Z(P, Q)$ , juntamente com o framing e a aplicação  $\iota(P, Q)$  faz com que possamos considerar  $[Z(P, Q)] \in \Omega_{p-q-1}^{fr}$  (classe de cobordismo *framed*) e assim  $[[Z(P, Q)]] \in \Omega_{p-q-1}^{fr}(\Omega M)$  (a aplicação sendo  $\iota(P, Q)$ ).

Lembremos que pelo Teorema de Thom- Pontryagin, temos que,  $\Omega_k^{fr}(X) \simeq \pi_k^s(X) = \lim_{p \rightarrow \infty} \pi_{k+p}(\Sigma^p X) = \lim_{p \rightarrow \infty} [(S^{k+p}, *), (\Sigma^p X, *)]$ .

Note que  $[Z(P, Q)] \in \Omega_{p-q-1}^{fr} \approx \pi_{p-q-1}^s = \lim_{k \rightarrow \infty} [S^{p-q-1+k}, S^k]$  e  $\delta(P, Q) : S^{p-1} \rightarrow S^q \in [S^{p-q-1+q}, S^q]$ , e assim,  $[Z(P, Q)] = \{\delta(P, Q)\}$ .

O framing normal de  $Z$  juntamente com a aplicação  $\iota(P, Q)$  produz, via construção de Thom-Pontryagin, uma classe de homotopia  $T(P, Q) : S^{p-1} \rightarrow \Sigma^q(\Omega M^+) = S^q \vee S^q \wedge \Omega M$ .

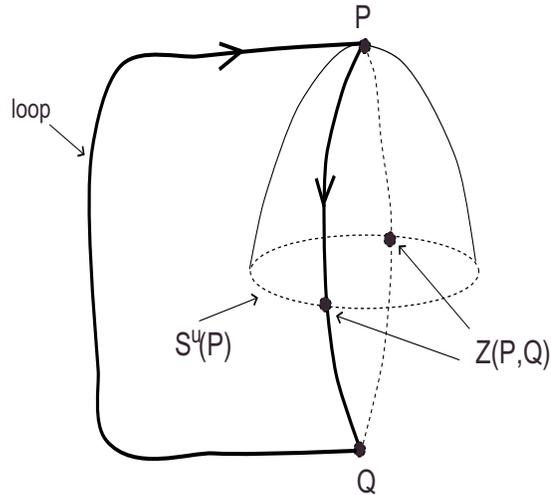


Figura 3.4: Loop.

Pelo resultado de Franks a projeção de  $T(P, Q)$  sobre  $S^q$  é  $\delta(P, Q)$ . Seja  $h(P, Q) \in \pi_{p-1}(\Sigma^q \Omega M)$  a projeção de  $T(P, Q)$  sobre o segundo fator.

Cornea continua o trabalho de Franks dando uma descrição puramente homotópica do ambiente das classes de bordismo *framed* de  $Z(P, Q)$ ,  $[Z(P, Q)]^{fr} \in \Omega_{p-q-1}^{fr}(\Omega M)$ . Ele mostra que  $\Sigma h(P, Q)$  é igual a suspensão de um certo invariante de Hopf,  $H(P, Q)$ , associado a colagem de células sucessivas correspondentes de  $Q$  e  $P$ . Como  $T(P, Q)$  representa  $[Z(P, Q)]^{fr}$  conclui que esta classe de bordismo é igual a imagem estável de  $H(P, Q) + \delta(P, Q)$ . Mais precisamente, temos:

**Teorema 3.2.2.** *Temos a igualdade:  $\Sigma h(P, Q) = \Sigma H(P, Q)$ . Em particular,  $[Z(P, Q)]^{fr} \in \Omega_{p-q-1}^{fr}$  é igual a imagem estável de  $H(P, Q) + \delta(P, Q)$ .*

**Observação 3.2.3.** A demonstração é bastante técnica, e já está inclusa nos nossos próximos estudos.



# Tabela de Símbolos

## Ordem alfabética

$A$	atrator
$A^*$	repulsor
$B$	espaço base de um fibrado
$B(\xi)$	espaço base de um fibrado vetorial associado ao fibrado $\xi$
$c_\gamma(A)$	índice de Conley de $A$ com respeito ao fluxo $\gamma$
$C_f$	<i>mapping cone</i>
$CW$	complexo $CW$
$df_x$	derivada da aplicação $f$ com relação a $x$
$f_{\partial\sigma}$	aplicação de colagem para a célula $\sigma$
$f_\sigma$	aplicação característica da célula $\sigma$
$h(S)$	índice homotópico de $S$
$H_*(X, A)$	grupo de homologia do par $(X, A)$
$\tilde{H}_*(X, A)$	grupo de homologia reduzido
$I$	intervalo unitário $[0, 1]$
$Inv(N)$	subconjunto invariante maximal de $N$
$K^n$	$n$ -ésimo esqueleto de um complexo $CW$
$M_f$	<i>mapping cylinder</i>
$(N_1, N_0)$	par-índice para um conjunto invariante isolado
$Ob$	objetos de uma categoria
$S$	conjunto invariante isolado
$S^q$	esfera unitária em $\mathbb{R}^{q+1}$
$sgn(x)$	sinal de $x$

$TM$	espaço tangente a $M$
$TM_x$	espaço tangente a $M$ em $x$
$TN^\perp$	espaço de vetores normais a $N$
$TN_x^\perp$	espaços de vetores normais a $N$ em $x$

### Símbolos

$\simeq$	equivalência de homotopia
$/$	quociente
$\vee$	união em um ponto de espaços pontuados
$\wedge$	produto <i>smash</i>
$\times$	produto cartesiano
$\cup$	união de espaços
$\cap$	interseção de espaços
$\circ$	composição de aplicações
$\partial$	fronteira (bordo)
$\ x\ $	norma de um vetor
$\approx$	isomorfismo
$[f]$	classe de homotopia de $f$
$[M; S]$	classe de homotopia das aplicações de $M$ em $S$

### Letras gregas

$\gamma$	fluxo gamma
$\delta$	aplicação de conexão
$\Pi^n$	$n$ -ésimo grupo de homotopia
$\Sigma$	suspensão de um espaço ou de uma aplicação
$\Omega^n(X)$	grupo de bordismo
$\Omega M$	espaço dos laços em $M$
$\xi, \eta$	fibrados

# Lista de Figuras

1.1	Fibrados . . . . .	7
1.2	Fibrados . . . . .	7
1.3	Propriedade de extensão de homotopia . . . . .	8
1.4	Propriedade de extensão de homotopia . . . . .	9
1.5	Passos para a obtenção do <i>mapping cylinder</i> . . . . .	10
1.6	Passos para a obtenção do <i>mapping cone</i> . . . . .	11
1.7	Passos para a obtenção do <i>mapping cylinder reduzido</i> . . . . .	13
1.8	Passos para a obtenção do <i>mapping cone reduzido</i> . . . . .	13
1.9	Variedades bordantes . . . . .	15
1.10	Variedades Cobordantes. . . . .	16
1.11	Relação de equivalência . . . . .	16
1.12	Subvariedade <i>framed</i> de $M$ . . . . .	17
1.13	Construção de Thom-Pontryagin . . . . .	25
1.14	Um cobordismo de variedades <i>fattened</i> . . . . .	26
1.15	Passos para obtenção do espaço de Thom. . . . .	35
3.1	Fluxo $\gamma$ sobre o toro $T^2$ . . . . .	48
3.2	Fluxo $\gamma_1$ . . . . .	49
3.3	Variedade de Conexão . . . . .	50
3.4	Loop. . . . .	51

# Índice Remissivo

- $k$ -variedade fattened, 24
- aplicação característica, 18
- aplicação de colagem, 18
- aplicação de colagem relativa, 41
- aplicação entre fibrados, 6
- atrator, 33
  
- bordismo, 15
  
- célula aberta, 18
- célula fechada, 18
- cobordismo, 16
- cobordismo framed, 26
- cobordismo *framed*, 17
- codimensão de subvariedade, 16
- cofibrção, 9
- conjunto invariante isolado, 33
  
- dualidade de Spanier-Whitehead, 19
  
- equivalência celular, 40
- espaço de Thom, 35
- estavelmente paralelizável, 42
  
- fibrado, 5
- fibrado em disco, 6
- fibrado em esfera, 6
- fibrado euclidiano, 6
  
- fibrado suave, 6
- fibrado vetorial, 6
- framing, 16
  
- grupo das classes de cobordismo *framed*,  
28
- grupo de homotopia, 24
  
- índice, 39
- índice de Conley, 34
- índice de Thom, 37
- índice homotópico, 34
- isotopia, 27
  
- levantamento de fluxo, 45
  
- m-dualidade, 19
- mapping cone, 11
- mapping cone reduzido, 13
- mapping cylinder, 10
- mapping cylinder reduzido, 12
- morfismo entre sistemas simples conexos,  
31
  
- n-esqueleto, 18
  
- par-índice, 33
- pontos críticos sucessivos, 39
- positivamente invariante, 33

- produto slant, 19
- produto smash, 13
- projeção fibrada, 5
- propriedade de extensão de homotopia
  - absoluta, 9
- propriedade de extensão de homotopia de espaços, 8
- propriedade de extensão de homotopia de uma aplicação, 14
- repulsor, 33
- seqüência de cofibração, 14
- seqüência de cofibração de sistemas simples conexos, 32
- sistema simples conexo, 31
- subcomplexo, 18
- subconjunto invariante maximal, 32
- subvariedade *framed*, 17
- suspensão reduzida, 14
- Teorema da Variedade de Conexão de Franks, 41
- Teorema de Freudenthal, 30
- Teorema de Hopf, 22
- Teorema de Thom-Pontryagin, 28
- Teorema do Fluxo e Fluxo Inverso, 42
- topologia de um  $n$ -esqueleto de um complexo  $CW$ , 18
- trivialização do fibrado, 5
- união de espaços pontuados, 13
- variedade de conexão, 40
- variedade de Pontryagin, 21
- variedade estável, 39
- variedade framed, 26
- variedade instável, 39



---

# Referências Bibliográficas

- [1] Bredon, G. E., Topology and Geometry. *Springer-Verlag, New York-Berlin*, 1993.
- [2] Bröquer, T.; Jänich, K., Introduction to differential topology. *Cambridge University Press*, 1982.
- [3] Cornea, O., Homotopical dynamics: suspensão and duality. *Ergod. Th. & Dynam. Sys.* **20**(2000), 379-391.
- [4] Cornea, O. , Homotopical Dynamics II: Hopf Invariants, Smoothings and the Morse Complex; *preprint*.
- [5] Franks, J. M., Morse-Smale flows and homotopy theory. *Topology* **18**(1979), 199-215.
- [6] Milnor, J. W., Topology from the differentiable viewpoint. *Princeton University*, 1965.
- [7] Salamon, D., Connected simple systems and the Conley index of invariants sets. *Trans. Amer. Math. Soc.* **291**(1985), 1-41.