

PSI 3432 - Processamento de Áudio e Imagem  
Mudança de taxa de amostragem

Vítor H. Nascimento

2 de novembro de 2020

## 1 Introdução

É comum ser necessário trocar a taxa de amostragem de uma sequência. Uma razão é o caso de se ter um sinal gravado em um determinado padrão que precisa ser convertido para outro padrão, por exemplo, um sinal amostrado por um aparelho de áudio profissional, a 48 kHz, precisa ser convertido para a taxa usada em CDs, de 44,1 kHz, ou vice-versa. Como fazer a conversão?

Converter o sinal original para analógico e reamostrar na nova taxa funciona, mas introduz inúmeras distorções, além de ruído, no sinal convertido. Não é uma boa alternativa. É muito melhor fazer a conversão de maneira puramente digital [1, 2]. Vamos ver nessa experiência como isso pode ser feito.

## 2 Redução da taxa de amostragem por um fator inteiro (decimação)

O problema mais simples é reduzir uma taxa de amostragem por um fator inteiro, por exemplo, reduzir a taxa de um sinal de 48 kHz para 24 kHz. Para isso, em princípio basta jogar fora uma de cada duas amostras — ou não? O sinal amostrado em 48 kHz, em princípio pode conter frequências até 24 kHz. Se a taxa for reduzida para 24 kHz, agora só teremos frequências entre 0 e 12 kHz — ou seja, todas as frequências entre 12 e 24 kHz serão rebatidas sobre a faixa entre 0 e 12 kHz, e o resultado será uma enorme distorção (veja a Fig. 1).

Para ver o que acontece, considere o sinal

$$x(t) = \sin(2\pi t) - \frac{1}{3} \sin(42\pi t), \quad t \text{ em ms,}$$

com harmônicas em 1 kHz e 21 kHz. Na figura, à esquerda, o sinal está amostrado a uma taxa  $f_a = 48$  kHz, resultando na sequência

$$x_1[n] = x(n/48) = \sin(2\pi n/48) - \frac{1}{3} \sin(42\pi n/48).$$

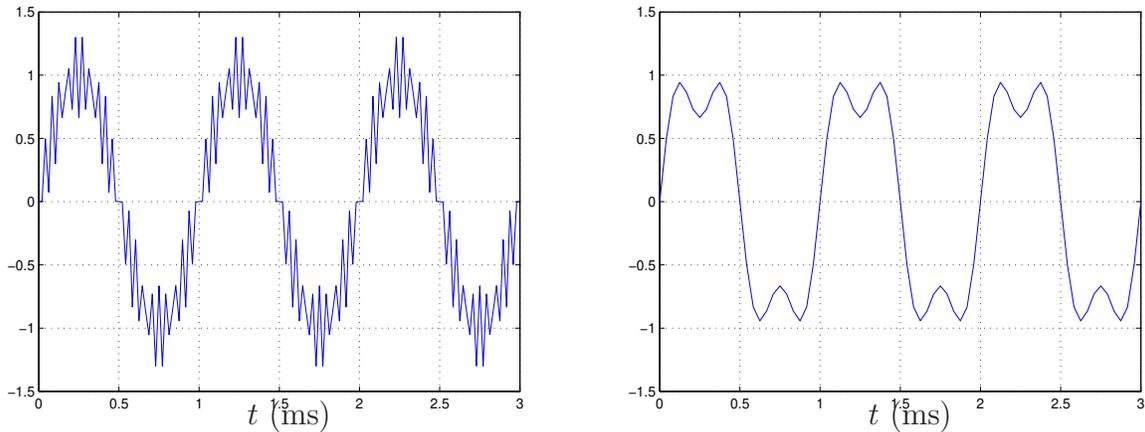


Figura 1: Redução de taxa de amostragem. À esquerda, o sinal  $\sin(2\pi t) - \frac{1}{3}\sin(42\pi t)$  ( $t$  em ms) amostrado a 48 kHz. À direita, o sinal subamostrado para uma taxa de 24 kHz.

Quando a taxa é reduzida para  $f'_a = f_a/2 = 24$  kHz, obtemos o sinal

$$x_2[\ell] = x(\ell/24) = x_1[2\ell] = \sin(2\pi\ell/24) - \frac{1}{3}\sin(42\pi\ell/24).$$

Como a componente a 21 kHz ultrapassa a nova frequência de Nyquist de 12 kHz, o seno de 21 kHz é rebatido para a frequência  $24 - 21 = 3$  kHz (mas com a fase invertida, se você pensar um pouco entende por quê). O resultado é que o sinal  $x_2[n]$  fica distorcido: a componente de alta frequência fica parecendo uma componente de baixa frequência (e nesse caso, faz o sinal parecer uma onda quadrada filtrada, confira no lado direito da Fig. 1).

Para evitar o rebatimento, é necessário filtrar o sinal antes da redução da taxa de amostragem, o que se faz com um filtro passa-baixas com frequência de corte na metade da taxa de amostragem de destino.

**Importante:** Repare que o filtro anti-rebatimento elimina informação do sinal — isso é um problema inerente a reduzir taxa de amostragem. No entanto, é melhor retirar as harmônicas de frequência alta do que permitir que elas sejam rebatidas para frequência baixa. Depois de passar o filtro anti-rebatimento, o sinal a 24 kHz do exemplo fica um único seno, como mostra a Fig. 2.

**Primeiro exercício:** Projete um filtro passa-baixas para o exemplo acima. Considere que o ganho do filtro deve ficar perto de 1, com oscilação menor que 0,02 na banda passante, e o ganho na banda de rejeição deve ser menor do que 0,01. A banda-passante deve ficar entre 0 e 11 kHz, e a banda de rejeição deve começar a 13 kHz.

1. Projete o filtro inicialmente usando janelas de Kaiser e mínimos quadrados lembre que a resposta ao impulso do filtro ideal é a anti-transformada da resposta ideal, ou seja,

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot e^{-j\omega L} \cdot e^{j\omega n} d\omega,$$

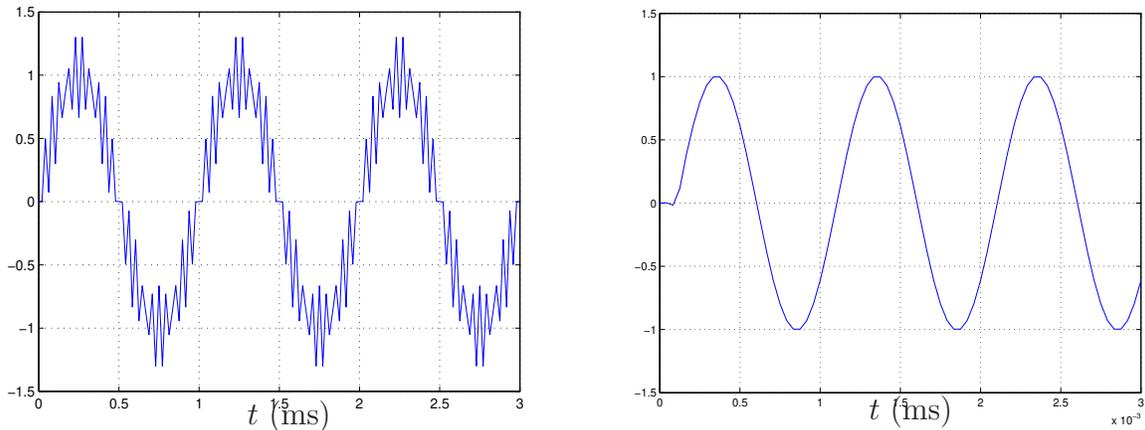


Figura 2: Redução de taxa de amostragem. À esquerda, o sinal  $\sin(2\pi t) - \frac{1}{3}\sin(42\pi t)$  ( $t$  em ms) amostrado a 48 kHz. À direita, o sinal é inicialmente filtrado (com frequência de corte a 12 kHz) e em seguida subamostrado para uma taxa de 24 kHz.

em que  $L$  é o atraso do filtro. A resposta ao impulso do filtro final é a resposta do filtro ideal multiplicada pela janela, para  $0 \leq n \leq N - 1$ , em que o comprimento do filtro é  $N = 2L + 1$ . Os parâmetros da janela de Kaiser são

$$A = \max\{-20 \log_{10}(\delta_p), -20 \log_{10}(\delta_r)\},$$

$$\beta = \begin{cases} 0,1102(A - 8,7), & \text{se } A > 50, \\ 0,5842(A - 21)^{0,4} + 0,07886(A - 21), & \text{se } 21 \leq A \leq 50, \\ 0, & \text{se } A < 21, \end{cases} \quad N \approx \frac{A - 8}{2,285\delta\omega} + 1,$$

em que  $\Delta\omega = \omega_r - \omega_p$  é a diferença entre o limite da banda de rejeição e o limite da banda-passante,  $\delta_p$  é a oscilação máxima tolerada na banda-passante, e  $\delta_r$  é a oscilação máxima tolerada na banda de rejeição.

2. Passe o sinal  $x[n]$  pelo filtro projetado. Forneça os gráficos dos sinais obtidos.
3. Compare o ganho do filtro nas frequências do sinal de entrada calculado teoricamente (isto é,  $H(e^{j\omega})$ ), com os valores obtidos experimentalmente a partir do espectro dos sinais de entrada e de saída, usando a TDF para estimar estes últimos. Para obter o espectro experimental, você precisa pegar um número inteiro de períodos para calcular a TDF, e não levar em conta o transitório do filtro. Se o seu sinal de saída for  $y$ ,  $L$  for o atraso do filtro e  $N$  for um número inteiro de períodos, você pode fazer isso calculando a TDF com o comando `fft(y(2*L:2*L+N-1))`.
4. Reduza a taxa do sinal obtido para 24 kHz, e forneça os gráficos dos sinais obtidos.

### 3 Aumento da taxa de amostragem por um fator inteiro — interpolação

Imagine agora que você precisa *aumentar* a taxa de amostragem de um sinal, digamos que de 48 kHz para  $48 \times 3 = 144$  kHz. Nesse caso, é necessário achar duas amostras intermediárias entre cada duas amostras do sinal original. Como fazer isso?

Suponha que você tenha um sinal  $x(t)$ , de tempo contínuo, com transformada  $X(j\Omega)$ . Imagine que  $x(t)$  tem banda limitada, ou seja, o espectro é nulo para  $|\Omega| > 2\pi 24$  krad/s. Você amostra o sinal à taxa  $f_a = 48$  kHz, obtendo a sequência  $x_1[n] = x(n/48.000)$ . A transformada de Fourier de  $x_1[n]$  é  $X_1(e^{j\omega}) = f_a X(j\omega f_a)$ , para  $-\pi \leq \omega \leq \pi$ , com  $\omega = \pi$  rad/amostra correspondendo à frequência  $f_a/2 = 24$  kHz.

Considere que o sinal tivesse sido amostrado a  $f'_a = 3 \times 48 = 144$  kHz, resultando na sequência  $x_2[\ell] = x(\ell/144.000)$ . Nesse caso, a transformada de  $x_2[\ell]$  será  $X_2(e^{j\omega'}) = f'_a X(j\omega' f'_a)$  para  $-\pi \leq \omega' \leq \pi$ , e agora  $\omega' = \pi$  corresponde à frequência  $f'_a/2 = 72$  kHz. Lembre que a frequência  $\omega$  da transformada de tempo discreto é *normalizada*, ou seja, é relativa à taxa de amostragem (por isso sua unidade é radianos por amostra).

Portanto,  $\omega' = \pi/3$  do sinal amostrado a  $f'_a = 3f_a$  corresponde a  $\omega = \pi$  no sinal amostrado a  $f_a$ . A relação vale para as outras frequências também: como  $X(j\Omega)$  é nulo para  $\Omega > 24.000\pi$  rad/s,  $X_2(e^{j\omega'})$  é igual a

$$X_2(e^{j\omega'}) = \begin{cases} 3X_1(e^{j3\omega'}), & \text{para } -\frac{\pi}{3} \leq \omega' \leq \frac{\pi}{3}, \\ 0, & \text{para } \frac{\pi}{3} < |\omega'| \leq \pi. \end{cases}$$

Então, o problema de aumentar a taxa de amostragem do sinal  $x_1[n]$  é equivalente a achar um sinal  $x_2[\ell]$  com a transformada acima. Fazer isso é relativamente simples: considere o sinal

$$y[\ell] = \begin{cases} x_1[n], & \text{se } \ell = 3n, \\ 0, & \text{se } \ell = 3n + 1 \text{ ou } \ell = 3n + 2. \end{cases}$$

A transformada de  $y[\ell]$  é

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} y[\ell] e^{-j\omega\ell}.$$

Como  $y[\ell] \neq 0$  somente para  $\ell = 3n$ , vamos fazer uma mudança de variáveis e trocar  $\ell$  por  $3n$  na somatória:

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[3n] e^{-j\omega 3n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] e^{-j3\omega n} = X_1(e^{j3\omega}).$$

Vemos que  $Y(e^{j\omega})$  tem periodicidade  $2\pi/3$  rad/amostra, já que  $X_1(e^{j\omega})$  tem (como sempre) período  $2\pi$ . Agora imagine que  $y[\ell]$  passasse por um filtro passa-baixas ideal com ganho 3 e corte em  $\omega_c = 2\pi/3$  rad/amostra, e que a saída fosse chamada de  $x'[\ell]$ . A transformada de  $x'[\ell]$ ,  $X'(e^{j\omega})$ , satisfaria a seguinte propriedade

$$X'(e^{j\omega}) = \begin{cases} 3X_1(e^{j3\omega}), & \text{se } -\pi/3 \leq \omega \leq \pi/3, \\ 0, & \text{se } \pi/3 < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

Mas essa é exatamente a transformada de  $x_2[\ell]$ ! Ou seja, para obter um sinal a uma taxa mais alta, basta colocar um número adequado de zeros entre cada par de amostras e passar o sinal resultante por um filtro passa-baixas. Preste atenção apenas que o filtro deve ser implementado na frequência mais alta. Vamos testar isso em um exercício:

**Segundo exercício:** Considere novamente o sinal  $x[n]$ , obtido amostrando  $x(t) = \sin(2\pi t) - \frac{1}{3} \sin(42\pi t)$  ( $t$  em ms), a 48 kHz. Agora queremos achar o sinal  $x'[\ell]$ , que seria obtido se a frequência de amostragem fosse de 144 kHz.

1. Projete um filtro passa-baixas com corte em  $\pi/3$  rad/s e ganho 3. Esse filtro deve atenuar as partes indesejadas do espectro de  $Y(e^{j\omega})$  por pelo menos 40 dB, mas a banda-passante deve ter um ganho de  $3 \pm 0,015$ .
  - (a) Ache a máscara (as especificações) para o projeto do filtro (frequências-limite da banda-passante e da banda de rejeição).
  - (b) Projete um filtro com as especificações acima usando janelas de Kaiser, como antes.
2. Gere o sinal  $y[\ell]$  e passe o sinal pelo seu filtro.
3. Compare a saída com o sinal ideal, amostrado diretamente de  $x(t)$  a 144 kHz.
4. Calcule (usando a TDF) o espectro de  $x'[\ell]$ , e compare os ganhos de cada raia importante com o ganho do filtro que você projetou, como no exercício anterior.

### Observações:

1. Os métodos acima valem para aumentar ou reduzir a taxa de amostragem por um fator inteiro. Para um fator de conversão  $q = K/M$ , basta fazer uma interpolação seguida de uma decimação (por que essa é a melhor ordem para as operações, em geral?)
2. Se o filtro de interpolação for FIR, como várias amostras do sinal de entrada  $y[\ell]$  são nulas, o número de operações pode ser reduzido, evitando-se fazer multiplicações por zero. Por que isso não funciona para filtros IIR?

## 4 Aumento de taxa de amostragem usando interpolação linear

É possível aumentar a taxa de amostragem usando interpolação linear no sinal  $y[\ell]$ .

**Terceiro exercício:** Escreva um programa para resolver o segundo exercício usando um interpolador linear. Compare o resultado com o resultado do exercício anterior.

É possível modelar a interpolação linear como um filtro FIR também. Mostre qual é a resposta ao impulso do filtro, e ache a sua resposta em frequência. Compare com a resposta em frequência do filtro usado no segundo exercício.

## 5 Conversão A/D com sobreamostragem

Se você for resolver o exercício no Matlab, use a função `quantize2.m` para criar um sinal `sq` quantizado com 5 bits. Você pode usar o comando `sound(sq, fa)` para ouvir o sinal. Se for usar Julia, use

```
using FixedPointNumbers
```

e o comando `sq = Fixed{Int16,4}.(s)` (o comando `Fixed{Int16, k}` especifica números em ponto fixo usando  $k$  bits à direita da vírgula - então se você quer simular operações com números entre  $-1$  e  $1$  com 5 bits, 1 bit é para o sinal e 4 para a parte fracionária). Para ouvir em Julia na linha de comando é necessário gravar o sinal de áudio usando o pacote WAV e ouvir fora, mas é mais fácil ouvir o som com o comando `yq = SampleBuf(sq, fa)` do pacote `SampledSignals` (aparece uma janelinha para tocar o sinal, tanto em um notebook do Jupyter, quanto em um arquivo no Atom).

Gere um sinal da forma

$$x(t) = 0,7 \sin((\Omega_0 + 0,5\Delta\Omega t)t) + 0,3 \cos(\Omega_1 t),$$

com  $\Omega_0 = 3.000$  rad/s,  $\Delta\Omega = 1.500$  rad/s<sup>2</sup>,  $\Omega_1 = 2\pi 750$  rad/s, e amostré o sinal com uma taxa  $f_a = 40$  kHz no intervalo de 0 a 2 s.

Gere um sinal  $x_q(t)$  quantizado com 5 bits (como explicado acima), e escute os dois sinais. Projete um filtro passa-baixas com as seguintes especificações:

$$\delta_p = 0,0001, \quad \delta_r = 0,0001, \quad \omega_p = \frac{6}{40}, \quad \Delta\omega = \frac{\pi}{100}.$$

Veja que  $M \approx \frac{\pi}{\omega_p + \frac{\Delta\omega}{2}}$ .

Calcule o valor da potência do ruído de quantização, e a relação sinal/ruído (a potência média de uma senoide é  $\frac{A^2}{2}$ ), de duas maneiras: (a) teoricamente, (b) pela definição de potência média (calculando  $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$ ,  $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \epsilon^2[n]$ ). Para o ruído, faça  $\epsilon[n] = x_Q[n] - x[n]$ .

Depois, filtre o sinal quantizado e calcule a potência média do ruído de quantização na saída e a relação sinal/ruído. Repare que para calcular o ruído de quantização, filtre o sinal limpo para fazer a subtração: se  $y_Q[n]$  é o sinal  $x_Q[n]$  filtrado e  $y[n]$  é o sinal  $x[n]$  filtrado, o ruído será  $y_\epsilon[n] = y_Q[n] - y[n]$ . Calcule o número de bits equivalente.

**Bônus:** Dois pontos a mais na nota (a experiência valerá 12) para quem implementar também o conversor A/D com o método  $\Sigma - \Delta$  (e fizer as análises de relação sinal/ruído e número equivalente de bits).

## Referências

- [1] P. S. Diniz, E. A. Da Silva, e S. L. Netto. *Digital signal processing: system analysis and design*. Cambridge University Press, 2010.
- [2] A. Oppenheim e R. W. Schaffer. *Processamento em tempo discreto de sinais*. Pearson, 2013.